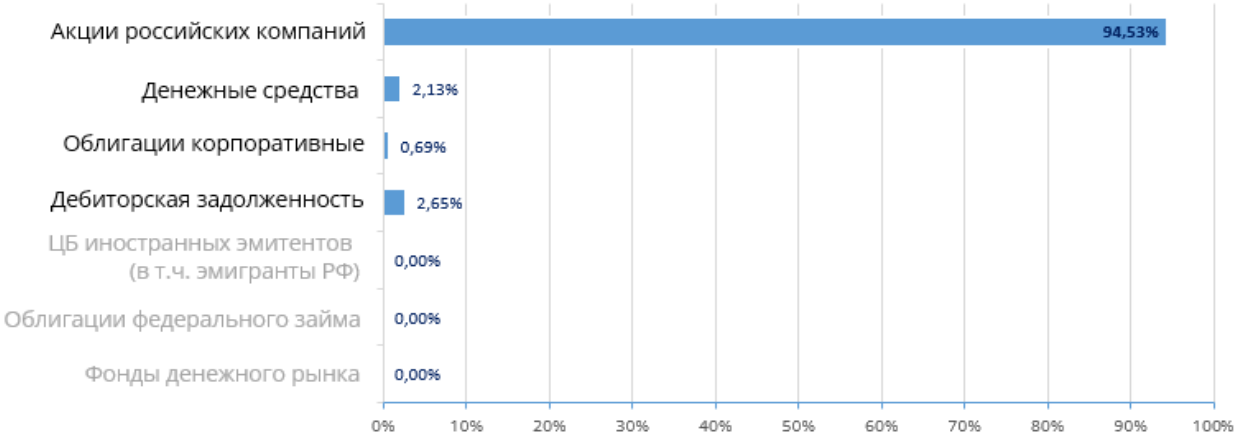
Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за февраль 2025

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России
6 июля 2017г. №3343

Структура портфеля по группам активов на 28 февраля 2025



Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие классы активов:

- до 100% акции российских компаний и ценные бумаги иностранных компаний, ведущих деятельность в России
- в защитных целях допускается краткосрочное инвестирование в более консервативные инструменты, такие как корпоративные облигации, облигации государственного займа, а также биржевые фонды ликвидности.

Комментарии управляющего

Рост российского фондового рынка в феврале был обусловлен обилием позитивных геополитических новостей, виде заявлений американского президента. Рубль укрепился, параллельно с этим ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений на высоком уровне, и она продолжает давить на российские бизнесы с долговой нагрузкой. Как писали ранее, в фокусе геополитика, так как завершение СВО для нашей страны означает сокращение бюджетных расходов и как следствие снижение инфляции. В этом сценарии Банк России снизит ключевую ставку, что вызовет рост активов на фондовом рынке.

Стратегия фонда должна также иметь защиту при реализации негативного сценария и его последствий, поэтому сочетает в себе как выбор недооцененных растущих компаний по разумной цене, так и ненефтяных экспортеров и представителей быстрорастущего финансового сектора.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Акции российские по эмитентам

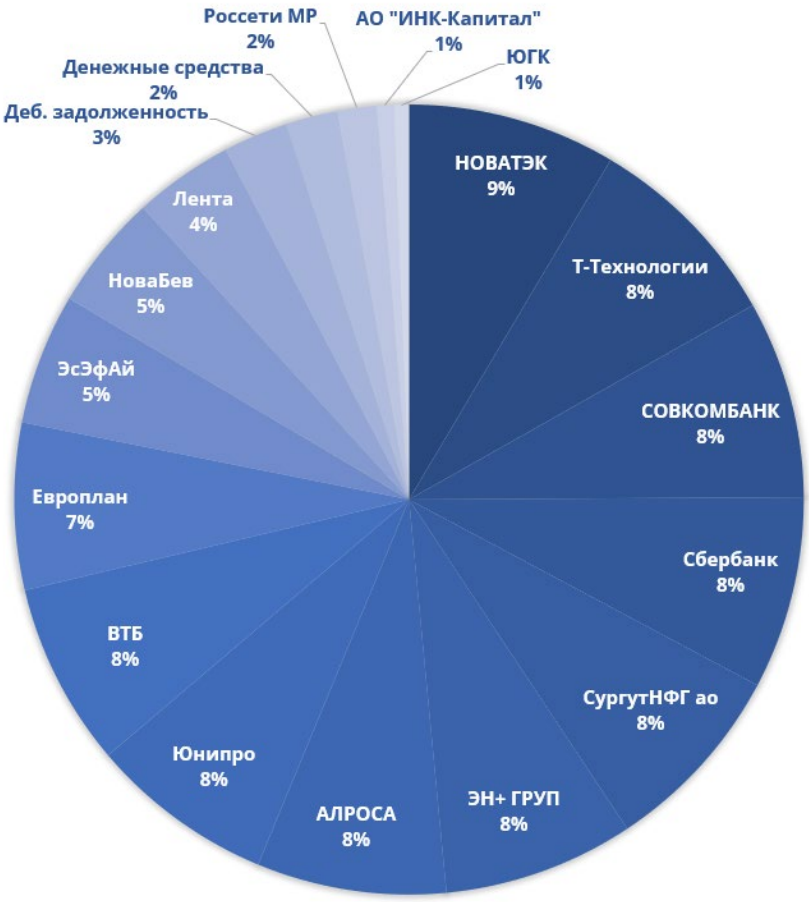
ПАО «НОВАТЭК»	8,53%
МКПАО «Т-Технологии»	8,29%
ПАО «СОВКОМБАНК»	8,09%
ПАО «Сбербанк России» (ао)	7,89%
ПАО «Сургутнефтегаз»	7,88%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	7,81%
ПАО «АЛРОСА»	7,76%
ПАО «Юнипро»	7,55%
ПАО «Банк ВТБ»	7,52%
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	6,83%
ПАО «ЭсЭфАй»	5,36%
ПАО «НоваБев Групп»	4,73%
МКПАО «Лента»	4,08%
ПАО «Россети Московский регион»	1,60%
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»	0,61%

Прочие активы

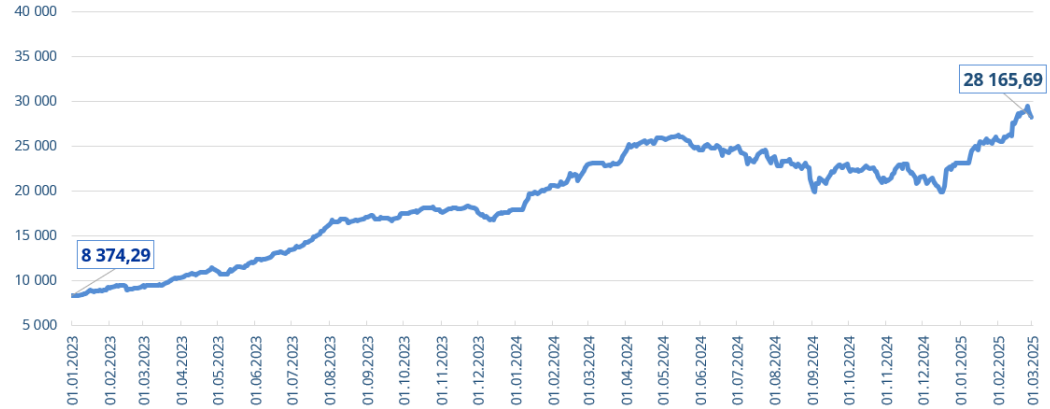
Дебиторская задолженность	2,65%
Денежные средства	2,13%
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	0,69%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Структура портфеля по инструментам на 28 февраля 2025



Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность					
на 28.02.2025		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
1 323 682 655,33	28 165,69	+9,33%	+30,71%	+31,75%	+22,93%	+277,85%	+339,12%

Дата составления: 06.03.2025

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Управление фондом осуществляет ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ». Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013 г. выдана ФСФР России.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондов и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно по адресу г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2 - 7; по телефону 8 (800) 707-04-78 (режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходные дни), на сайте https://recordcap.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом