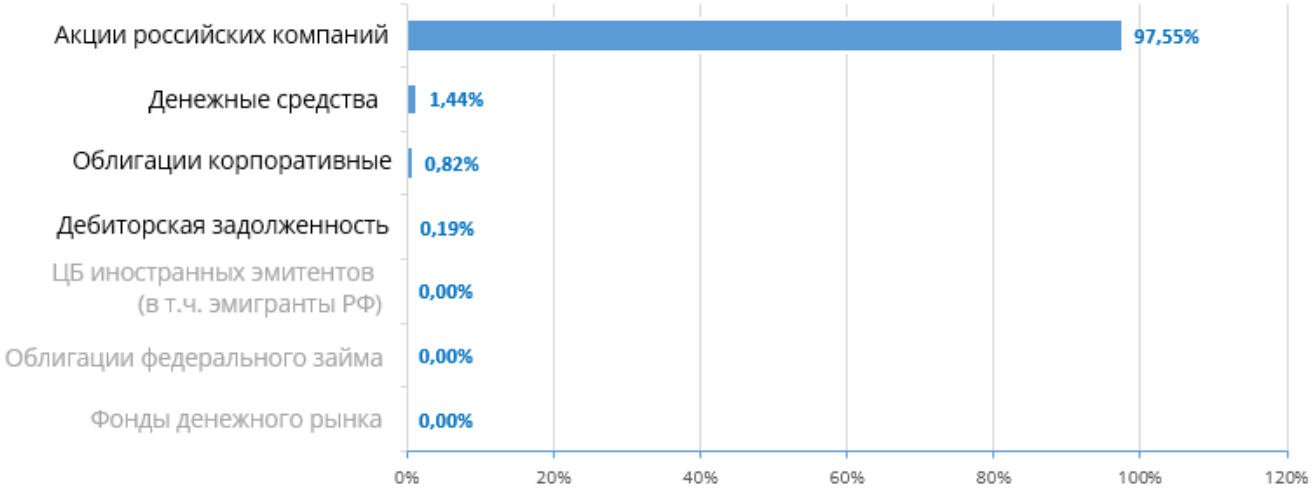
Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за май 2025

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

Структура портфеля по группам активов на 30 мая 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

Ключевыми событиями на рынке сегодня остаются геополитика и курс ДКП Центрального банка. И если в геополитике ситуация неоднозначная и решающих изменений пока не происходит, то ключевая ставка в начале июня была снижена до 20%. Это небольшой шаг, не влияющий на смену настроений инвесторов в моменте и не улучшающий ситуацию для компаний с долговой нагрузкой, но это важный сигнал для рынка о начале цикла смягчения. При этом наша стратегия остается в силе. Выбираем в портфель фонда недооцененные растущие компании по разумной цене, а также ненефтяных экспортеров. Большая часть портфеля сконцентрирована на данный момент в банках и компаниях финансового сектора, которые выигрывают от снижения ставок. Вероятность ослабления курса рубля растет, и мы учтем этот фактор в стратегии.

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

МКПАО «Т-Технологии»	9,23%
ПАО «Сбербанк России» (ао)	9,21%
ПАО «СОВКОМБАНК»	9,00%
ПАО «НОВАТЭК»	8,86%
ПАО «Банк ВТБ»	8,82%
ПАО «Сургутнефтегаз» (ао)	8,02%
ПАО «Юнипро»	6,90%
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	6,86%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	6,63%
ПАО «НоваБев Групп»	6,46%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	6,29%
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»	5,66%
ПАО «ЭсЭфАй»	5,00%
ПАО «Россети Московский регион»	0,61%

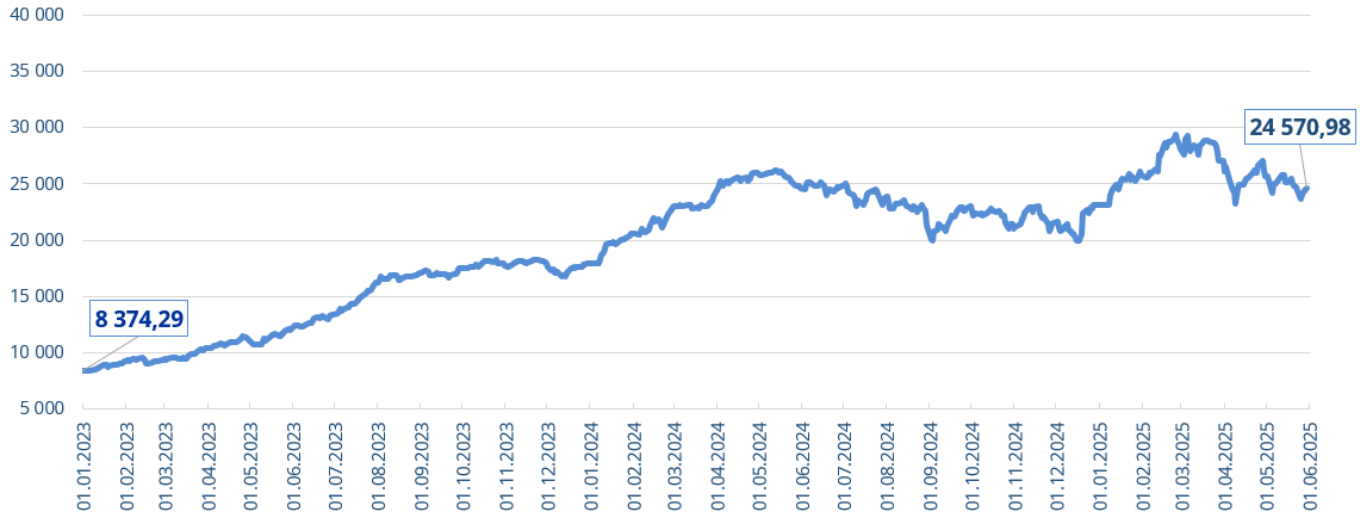
Прочие активы

Дебиторская задолженность	0,19%
Денежные средства	1,44%
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	0,82%

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 30 мая 2025

Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность					
на 30.05.2025		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
1 199 466 258,75	24 570,98	-4,15%	-12,76%	+14,02%	-0,2%	+182,74%	+312,44%

Дата составления: 10.06.2025

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