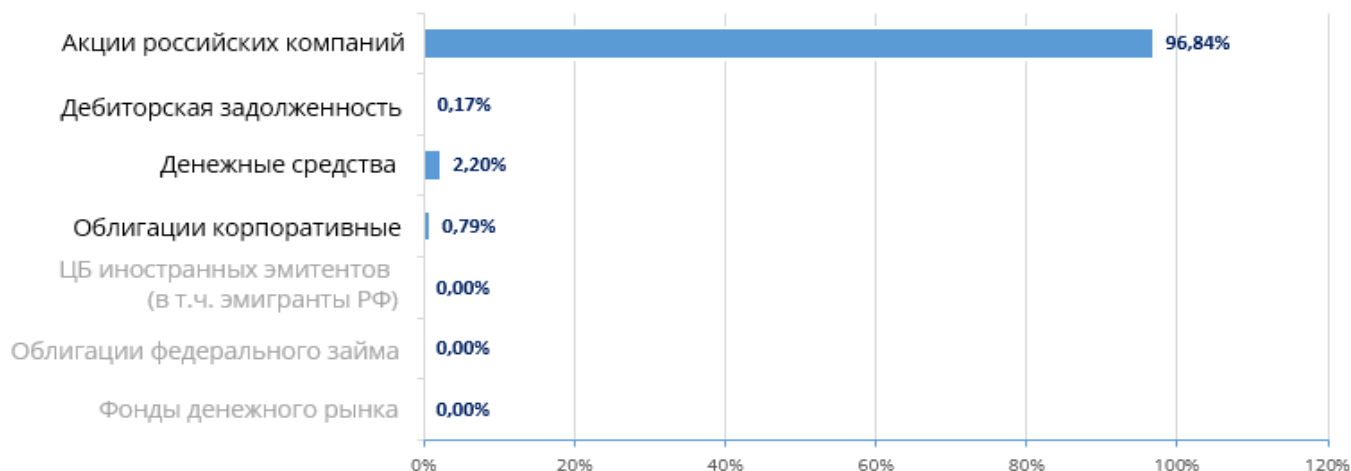


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за июль 2025

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

Структура портфеля по группам активов на 31 июля 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

Индекс Мосбиржи в июле показал незначительные изменения. Несмотря на очередной позитивный шаг по снижению ставки со стороны ЦБ, на рынок продолжают оказывать влияние ряд факторов с негативным эффектом - внешнеполитические события и корпоративные новости.

Портфель фонда придерживается своей стратегии и сконцентрирован на трех основных направлениях: финансовый сектор (в частности, интересны банки и лизинговые компании), золотодобытчики на фоне дорожающего золота, а также растущие и при этом недооценённые российские компании из разных секторов. Фактор неопределённости в геополитике остается и несет в себе как риски, так и возможности, учитываем его 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

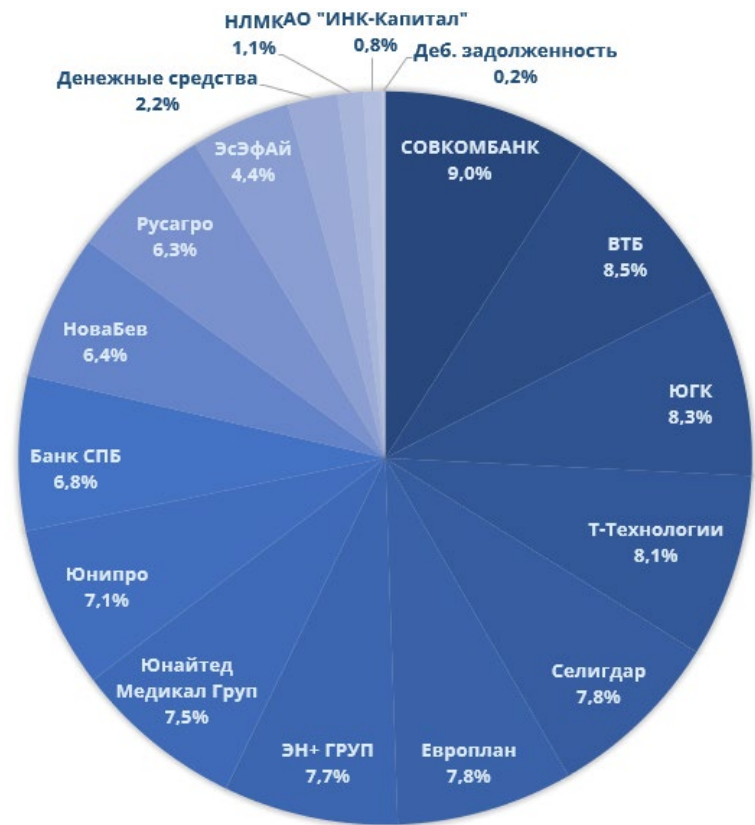
ПАО «СОВКОМБАНК»	9,03%
ПАО «Банк ВТБ»	8,4%
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»	8,27%
МКПАО «Т-Технологии»	8,09%
ПАО «Селигдар»	7,82%
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	7,78%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	7,70%
ПАО «Юнайтед Медикал Груп»	7,51%
ПАО «Юнипро»	7,14%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	6,81%
ПАО «НоваБев Групп»	6,41%
ПАО «Группа «Русагро»	6,30%
ПАО «ЭсЭфАй»	4,39%
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	1,11%

Прочие активы

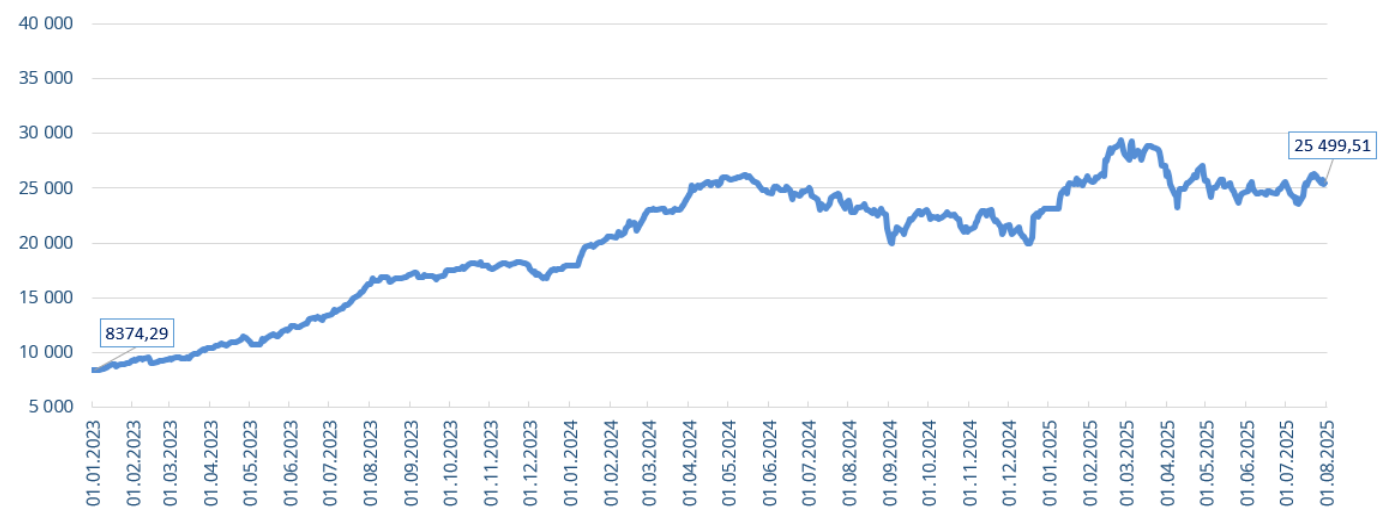
Дебиторская задолженность	0,17%
Денежные средства	2,20%
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	0,79%

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 31 июля 2025



Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность					
на 31.07.2025		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
1 273 930 992,01	25 449,51	+0,26%	-0,53%	-1,02%	+7,39%	+195,66%	+267,27%

Дата составления: 08.08.2025

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 рекомендует 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