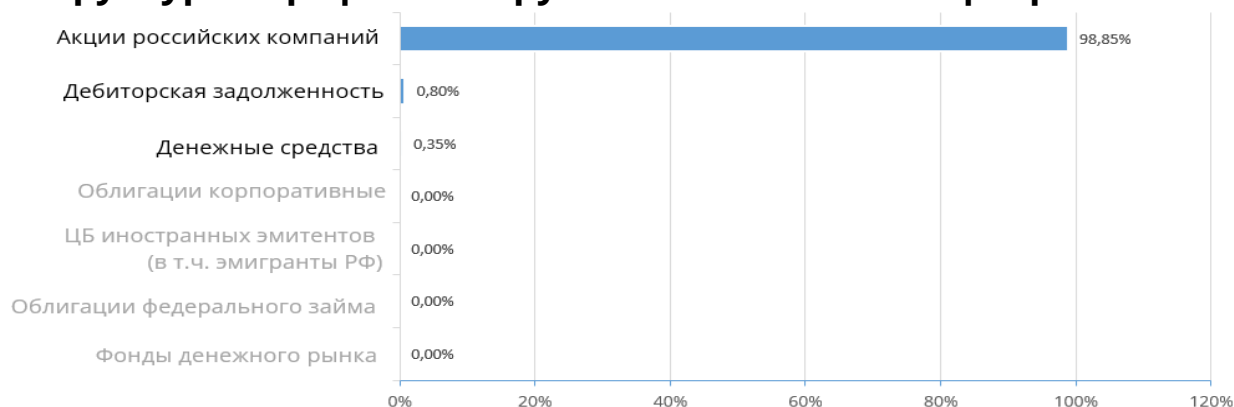


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за февраль 2026

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

Структура портфеля по группам активов на 27 февраля 2026



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

С начала 2026 года наш фонд занимает первое место по доходности среди российских паевых фондов, инвестирующих в акции (рейтинг Investfunds) с результатом +11,93% на 27.02.2026. Среди всех активов наибольший рост показало золото и серебро, однако мы считаем, что у российского рынка акций есть большой потенциал к росту. Кризис на Ближнем Востоке является драйвером для цен на нефть и соответственно компаний нефтегазового сектора, составляющего основу IMOEX. Ключевая ставка продолжает снижаться, что позитивно отразится на всем рынке, и в особенности компаниях финансового сектора. Ослабление рубля – позитив для всех экспортеров.

Мы не меняем стратегию, делаем ставку на бизнесы, которые выиграют от снижения ставки, геополитических успехов нашей страны в завершении СВО, а также при возможной девальвации рубля. В выборе инструментов для инвестирования мы, как и ранее, ориентируемся на крепкие компании без долга и недооценённые компании с растущим бизнесом. Запись вебинара с комментариями управляющего на сайте 2stocks [по ссылке](#).

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

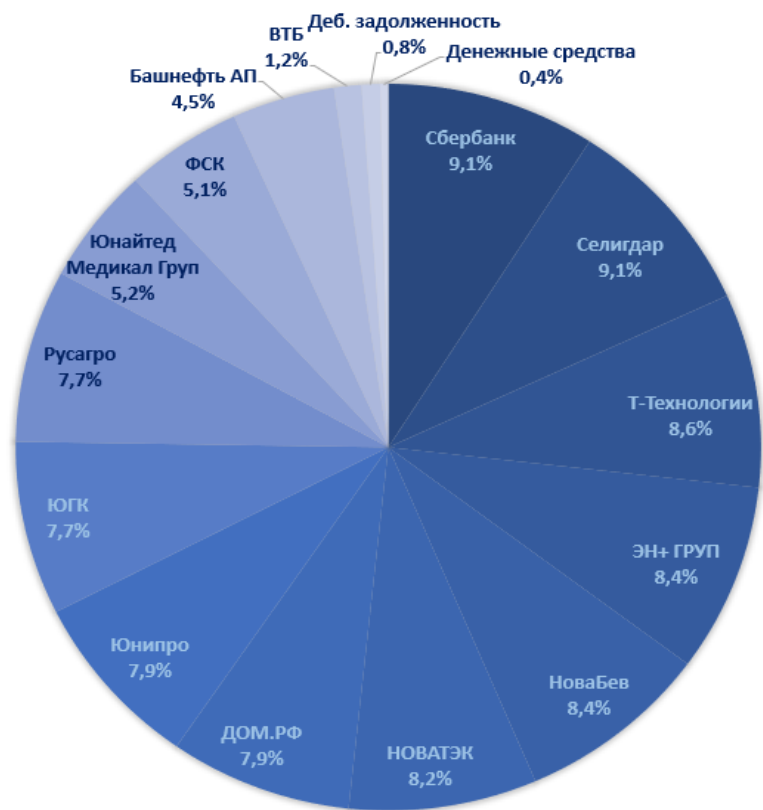
ПАО «Сбербанк» ао	9,08%
ПАО «Селигдар»	9,07%
МКПАО «Т-Технологии»	8,62%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	8,39%
ПАО «НоваБев Групп»	8,37%
ПАО «НОВАТЭК»	8,16%
ПАО «ДОМ.РФ»	7,91%
ПАО «Юнипро»	7,90%
ПАО "Южуралзолото Группа Компаний"	7,73%
ПАО «Группа «Русагро»	7,70%
ПАО «Юнайтед Медикал Груп»	5,19%
ПАО "Федеральная Сетевая Компания - Россети"	5,07%
ПАО «Башнефть» (ап)	4,45%
ПАО «ВТБ»	1,19%

Прочие активы

Дебиторская задолженность	0,8%
Денежные средства	0,35%

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 27 февраля 2026



Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность					
		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
на 27.02.2026							
1 454 577 941,47	27 789,24	+0,59%	+14,6%	+5,96%	-1,34%	+197,15%	+198,72%

Дата составления: 10.03.2026

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