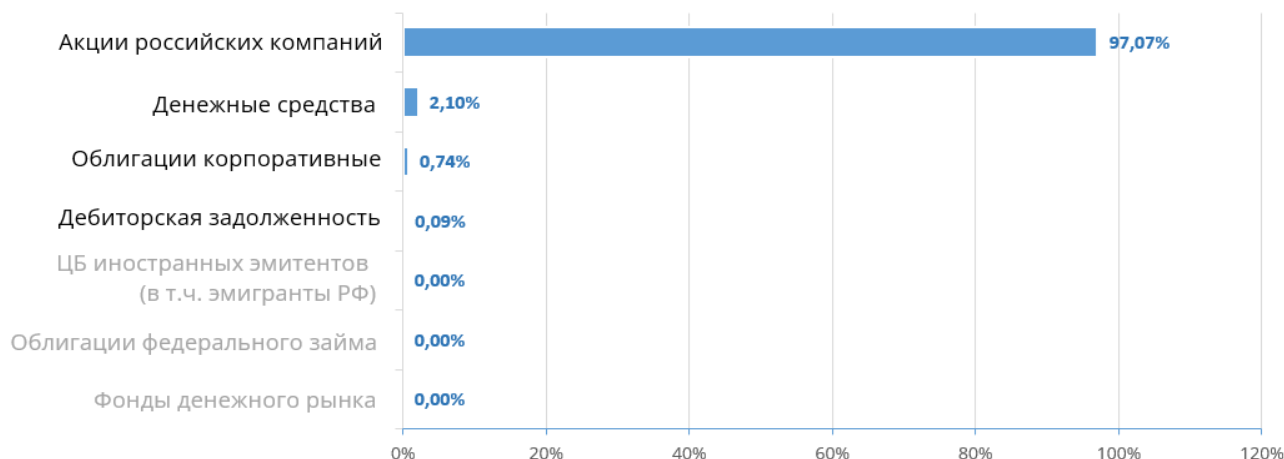


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за март 2025

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

Структура портфеля по группам активов на 31 марта 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

В марте на российском рынке началась коррекция, и с началом апреля она только усилилась. Причина, с одной стороны, в геополитике и затягивающихся переговорах по Украине, а также в нарастании рисков мировой экономической рецессии. ЦБ РФ оставил ставку без изменений и пока рынку не хватает драйверов для продолжения роста.

Стратегия фонда учитывает как высокую, по нашей оценке, вероятность роста в случае мирного разрешения конфликта и завершения СВО, так и имеет защиту при реализации негативного сценария и его последствий. Наш подход сочетает в себе выбор недооцененных растущих компаний по разумной цене, а также добавление в портфель нефтегазовых 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

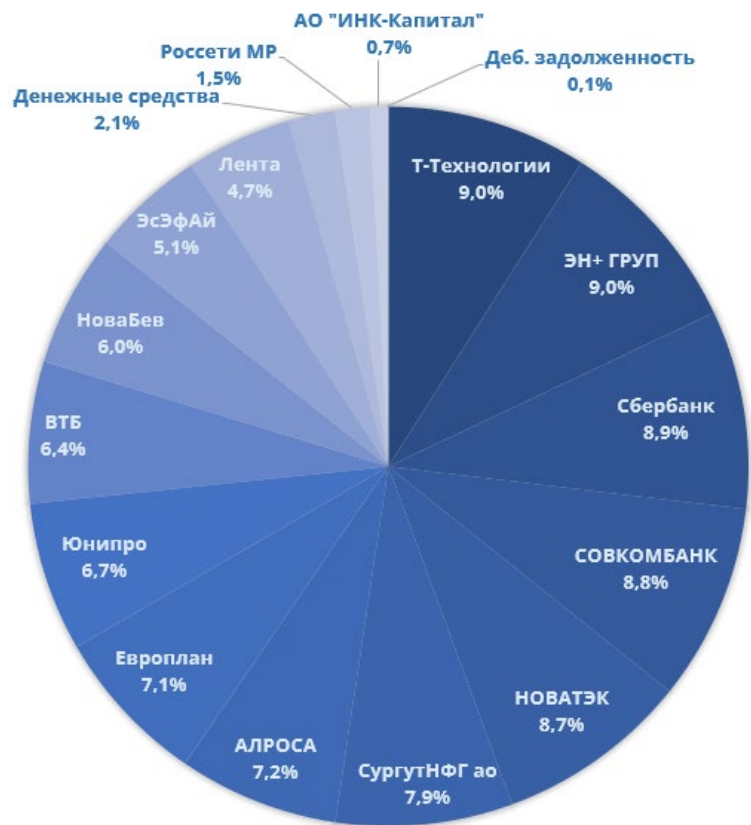
МКПАО «Т-Технологии»	9,00%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	8,97%
ПАО «Сбербанк России» (ао)	8,92%
ПАО «СОВКОМБАНК»	8,85%
ПАО «НОВАТЭК»	8,67%
ПАО «Сургутнефтегаз» (ао)	7,94%
ПАО «АЛРОСА»	7,19%
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	7,09%
ПАО «Юнипро»	6,71%
ПАО «Банк ВТБ»	6,37%
ПАО «НоваБев Групп»	5,96%
ПАО «ЭсЭфАй»	5,12%
МКПАО «Лента»	4,73%
ПАО «Россети Московский регион»	1,55%

Прочие активы

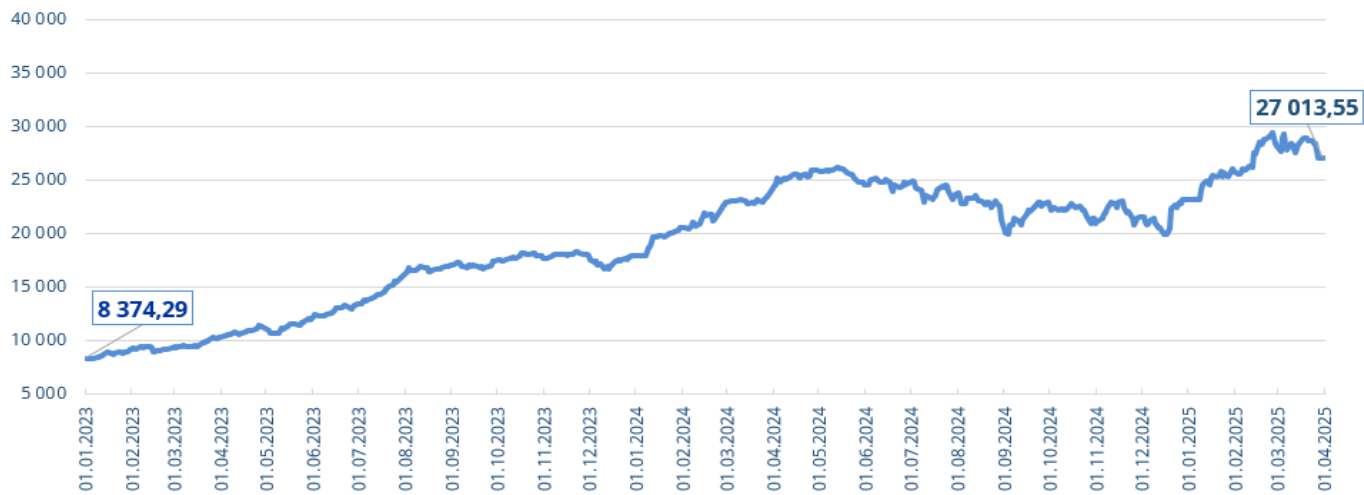
Дебиторская задолженность	0,09%
Денежные средства	2,10%
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	0,74%

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 марта 2025



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 31.03.2025							
1 285 463 257,36	27 013,55	-4,09%	+16,76%	+17,55%	+13,34%	+183,04%	+438,09%

Дата составления: 07.04.2025

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