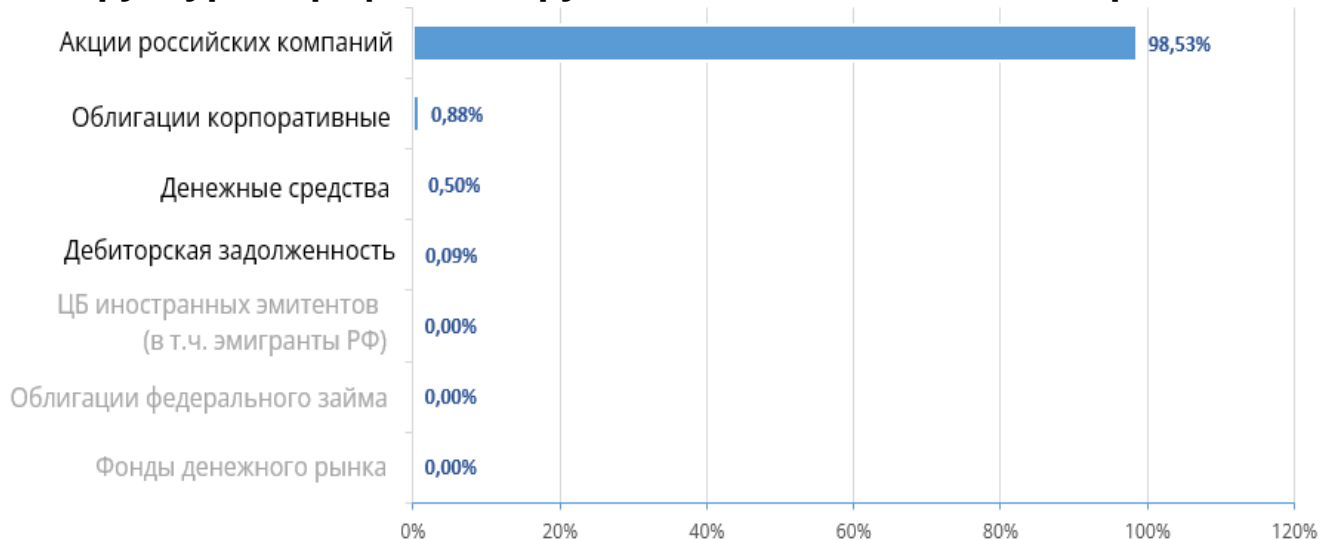


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за сентябрь 2025

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

Структура портфеля по группам активов на 30 сентября 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 сентябре российский фондовый рынок перешел к коррекционному движению. Негативными факторами стали как геополитика в виде затягивания процесса урегулирования конфликта на Украине, так и внутриэкономические факторы – анонсированный рост налогов, замедление смягчения ДКП, растущий дефицит бюджета.

В этой связи важно сконцентрироваться на крепких компаниях без высокой долговой нагрузки и частично сократить долю представителей финансового сектора. По-прежнему интересны золотодобывающие компании на фоне продолжающегося роста цен на золото, а также недооценённые компании с растущими показателями из разных секторов.

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

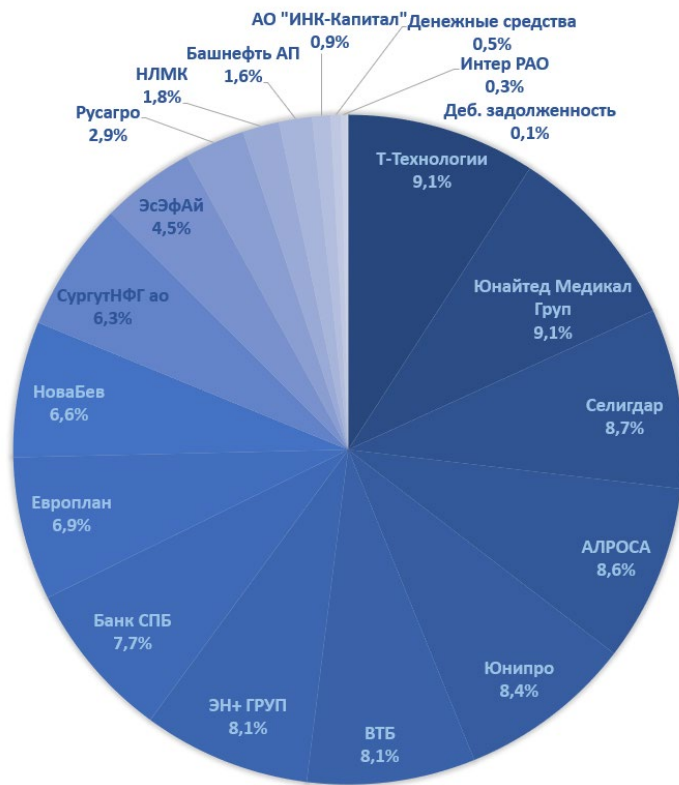
МКПАО «Т-Технологии»	9,12 %
ПАО «Юнайтед Медикал Груп»	9,07 %
ПАО «Селигдар»	8,68 %
ПАО «АЛРОСА»	8,55 %
ПАО «Юнипро»	8,45 %
ПАО «Банк ВТБ»	8,12 %
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	8,08 %
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	7,66 %
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	6,92 %
ПАО «НоваБев Групп»	6,56 %
ПАО «Сургутнефтегаз» (ao)	6,28 %
ПАО «ЭсЭфАй»	4,53 %
ПАО «Группа «Русагро»	2,91 %
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	1,76 %
ПАО «Башнефть» (ап)	1,60 %
ПАО «ИнтерРАО»	0,26 %

Прочие активы

Дебиторская задолженность	0,09 %
Денежные средства	0,50 %
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	0,88 %

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 сентября 2025



Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность						
		на 30.09.2025	за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
1 168 079 230,27	23 389,17		-10,81%	-8,04%	-13,42%	+1,78 %	+227,45%	+227,72%

Дата составления: 10.10.2025

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