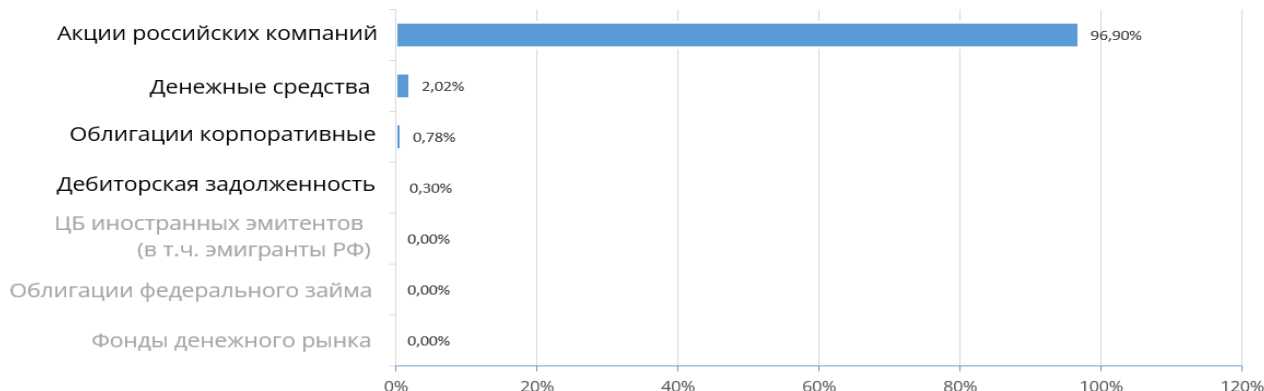


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за январь 2025

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

Структура портфеля по группам активов на 31 января 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

Важным фактором на текущем этапе для всего рынка является геополитика. Шансы на позитивный сценарий высоки. Завершение конфликта означает сокращение бюджетных расходов, что неизбежно приведет к снижению инфляции. Смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки в результате вызовут рост активов на фондовом рынке. Кроме того, период высоких ставок и коррекция рынка в 2024 году привели к перетоку активов инвесторов в инструменты с фиксированной доходностью. Это означает, что в случае переговоров и мирного разрешения конфликта обратный переток капитала вероятно спровоцирует ралли на фондовом рынке. Однако для портфеля немаловажно иметь защиту при реализации негативного сценария и его последствий.

Стратегия выбора недооцененных растущих компаний по разумной цене оправдала себя в 2024 году. В настоящее время также находятся в фокусе экспортеры (кроме нефтяных компаний) и представители 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

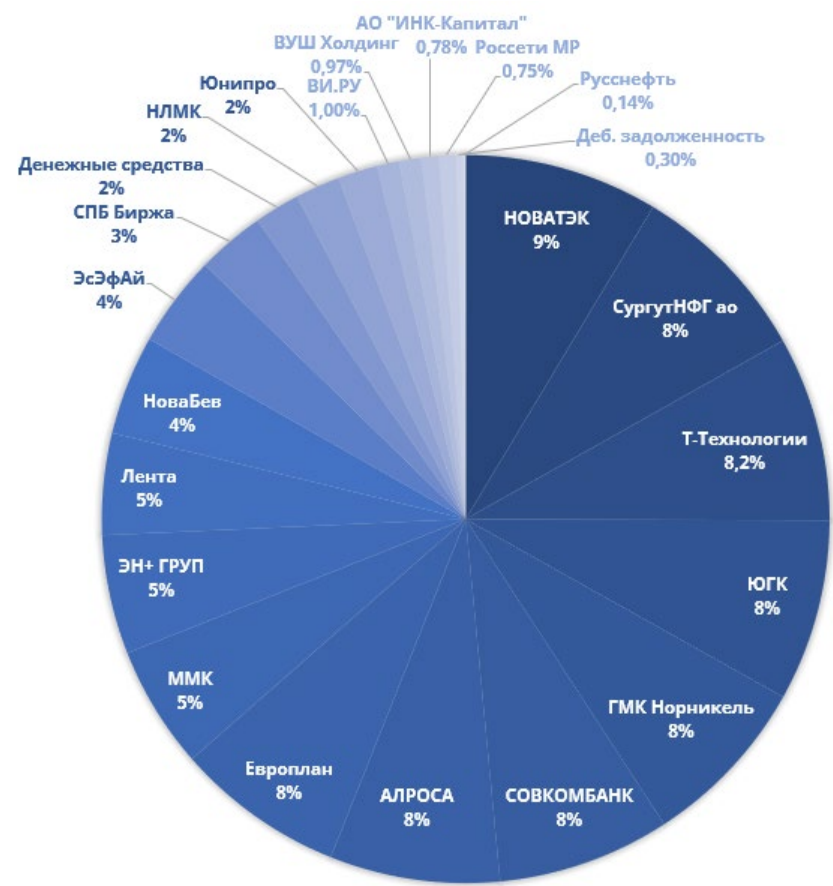
ПАО «НОВАТЭК»	8,61%
ПАО «Сургутнефтегаз» (ao)	8,24%
МКПАО «Т-Технологии»	8,21%
ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»	8,07%
ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	7,69%
ПАО «СОВКОМБАНК»	7,68%
ПАО «АЛРОСА»	7,56%
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	7,50%
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	5,45%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	5,29%
МКПАО «Лента»	4,51%
ПАО «НоваБев Групп»	4,42%
ПАО «ЭсЭфАй»	4,07%
ПАО «СПБ Биржа»	3,02%
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	1,99%
ПАО «Юнипро»	1,75%
ПАО «ВИ.РУ»	1,00%
ПАО «ВУШ»	0,97%
ПАО «Россети Московский регион»	0,75%
ПАО НК «РуссНефть»	0,14%

Прочие активы

Дебиторская задолженность	0,30%
Денежные средства	2,02%
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	0,78%

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 января 2025



Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность						
		на 31.01.2025	за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет
1 165 950 634,25	25 761,33		+11,35%	+20,51%	+8,49%	+24,83%	+95,67%	+266,13%

Дата составления: 10.02.2025

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