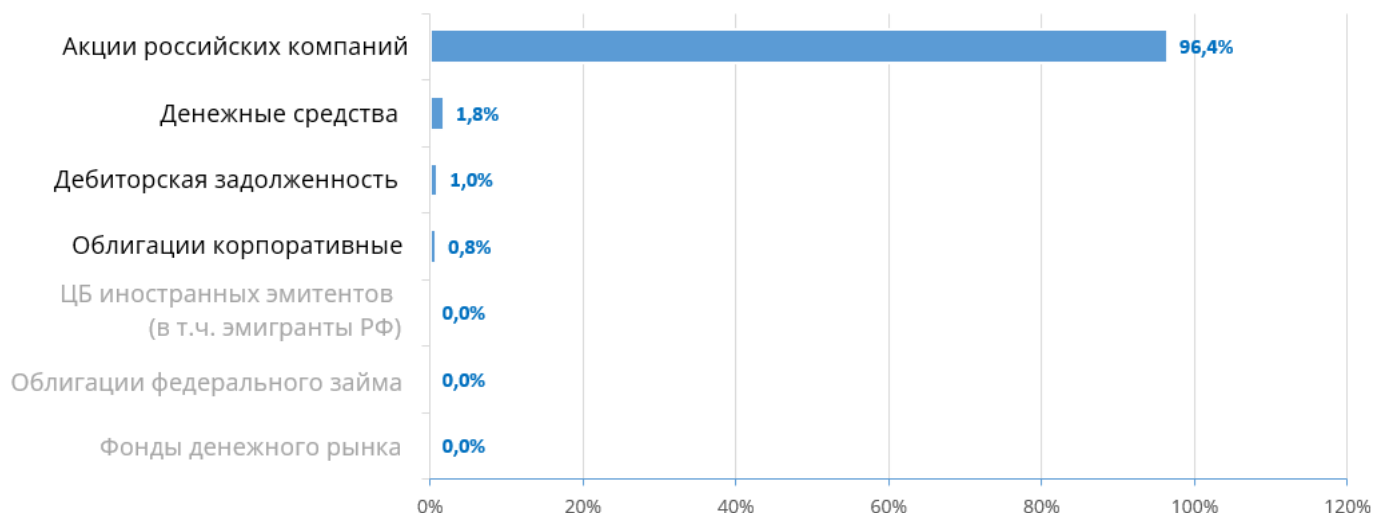


Обзор по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» за апрель 2025

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

Структура портфеля по группам активов на 30 апреля 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 апреле на российском рынке продолжилась коррекция, а попытка разворота с середины месяца в итоге затухла. Затягивается ожидание перемирия на Украине, падают цены на нефть, и в очередной раз ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%. Драйверов для роста мало. Тем не менее мы сохраняем позитивный взгляд, а 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

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

также добавление в портфель ненефтяных экспортеров и представителей быстрорастущего финансового сектора.

Акции российские по эмитентам

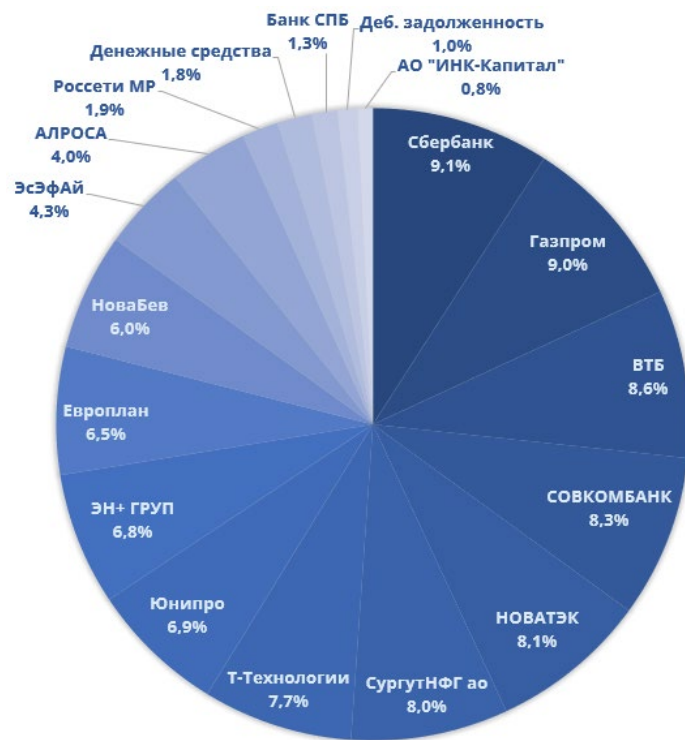
ПАО «Сбербанк России» (ао)	9,09%
ПАО «ГАЗПРОМ»	9,02%
ПАО «Банк ВТБ»	8,59%
ПАО «СОВКОМБАНК»	8,32%
ПАО «НОВАТЭК»	8,06%
ПАО «Сургутнефтегаз» (ао)	8,04%
МКПАО «Т-Технологии»	7,65%
ПАО «Юнипро»	6,90%
МКПАО «ЭН+ ГРУП»	6,78%
ПАО «Лизинговая компания «Европлан»	6,53%
ПАО «НоваБев Групп»	5,97%
ПАО «ЭсЭфАй»	4,35%
ПАО «АЛРОСА»	3,99%
ПАО «Россети Московский регион»	1,87%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	1,30%

Прочие активы

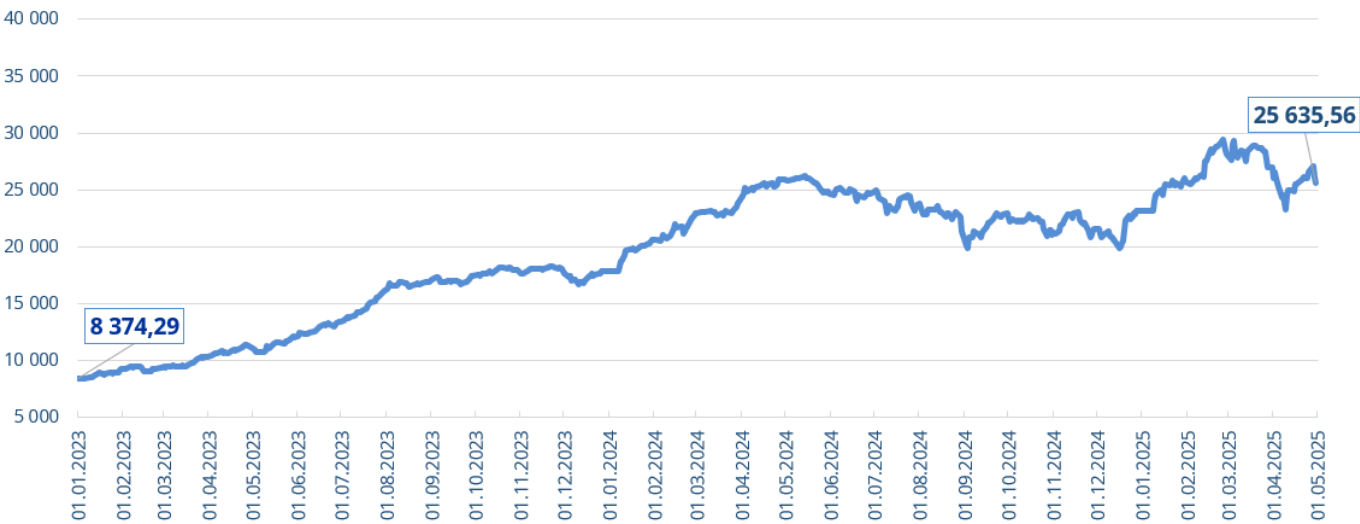
Дебиторская задолженность	1,01%
Денежные средства	1,77%
Корпоративные облигации АО «ИНК-Капитал»	0,78%

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 30 апреля 2025



Динамика изменения стоимости пая



СЧА	Стоимость пая	Доходность					
на 30.04.2025		за 1 месяц	за 3 месяца	за 6 мес.	за 1 год	за 3 года	за 5 лет

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

1 238 784 047,59	25 635,56	-5,10%	-0,49%	22,13%	-1,23%	193,87%	359,45%
------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Дата составления: 14.05.2025

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