Альфа Капитал

Обзор фонда
на 30.10.2026

Открытый паевой инвестиционный фонд

# Альфа-Капитал Новые имена



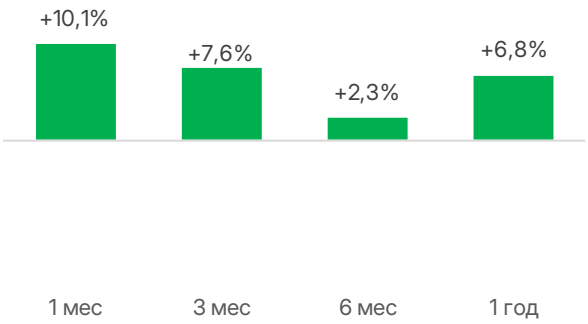

RU000A1089P1

## Инвестиции в акции компаний российского рынка, недавно вышедших на биржу

### Сценарные прогнозы на горизонте 1 года*

| Позитивный | Базовый | Негативный |
|---|---|---|
| +59,5% | +44,0% | +28,5% |

### Изменение стоимости пая




### Комментарий по рынку

В октябре индекс Мосбиржи продолжил восстановление, поднявшись на 10,8% м/м и преодолев отметку в 2 500 пунктов. Индекс Мосбиржи полной доходности прибавил 11,59%.

Рост поддержал геополитический фактор: возобновление переговорного процесса и инициативы по налаживанию экономических отношений РФ и США. Улучшение настроений инвесторов отразилось в снижении премии за риск, однако показатель остается на повышенном уровне.

В октябре Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 14%, указав на по-прежнему повышенное ценовое давление, и повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год с 10,5–12,5% до 12,5–13,5%. Рынок воспринял решение нейтрально, поскольку оно подтвердило уже сложившиеся ожидания более длительного периода высоких ставок.

Вместе с тем участники рынка позитивно реагировали на стабилизацию инфляции в недельных данных и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

### Операции по портфелю

В течение месяца увеличили позицию в акциях Группы «Базис». Сократили долю бумаг «Совкомфлот».



**Портфельный управляющий**
Никита Зевакин

### Общая информация

| | |
|---|---|
| Риск-профиль[1] | 1 2 **3** 4 5 |
| Основной класс активов | Акции |
| СЧА | 260,4 млн руб. |

### Топ-10 эмитентов

| | |
|---|---|
| Т-Технологии | 9,5% |
| Озон Фармацевтика | 9,4% |
| Сбербанк России | 9,4% |
| ВИ.ру | 9,3% |
| ДОМ.РФ | 8,7% |
| МКПАО Хэдхантер | 8,3% |
| МКПАО Яндекс | 8,3% |
| Группа Позитив | 7,9% |
| ГК Базис | 7,2% |
| Группа Аренадата | 5,1% |

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДОВ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

*Сценарные прогнозы (далее - Сценарии) рассчитаны на основании портфеля активов, составляющих имущество фонда в соответствии с Методикой расчета сценарных прогнозов открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК "Альфа-Капитал", размещенной на сайте управляющей компании по адресу https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info. Сценарии отражают аналитическую оценку потенциальной динамики совокупного портфеля активов за вычетом лимитированных в соответствии с правилами доверительного управления фондом размеров расходов и вознаграждений, подлежащих оплате за счет имущества фонда, и не являются гарантией или обещанием достижения соответствующих результатов в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с рисками, в том числе с риском частичной потери инвестированных средств в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Фактические результаты инвестирования могут отличаться от представленных в расчетах Сценариев. Расчеты Сценариев ООО УК «Альфа-Капитал» осуществляются с использованием данных Сервиса прогнозов АО Петербургская Биржа.

[1] Указываемый индикативный риск-профиль продукта представлен исключительно в информационно-справочных целях, отражает индикативный уровень потенциального риска при инвестициях в продукты УК «Альфа-Капитал». Не является указанием уровня допустимого риска клиента, определяемого в соответствии с требованиями Положения Банка России 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и Базового стандарта совершения управляющим операций на финансовом рынке.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Новые имена». Правила доверительного управления № 6107 зарегистрированы Банком России 08.04.2024. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия ФСФР № 21-000-1-00028 от 22.09.1998. Лицензия ФСФР № 077-08158-001000 от 30.11.2004. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и фондах под ее управлением можно получить на сайте www.alfacapital.ru и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 (495) 783-4-783. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.