Открытый паевой инвестиционный фонд

Матрёшка а-ля Рус

Акции компаний российского рынка



ISIN RU000A10B917

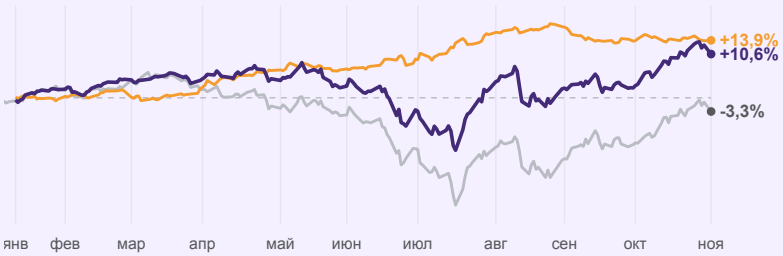
Купить паи фонда можно по ссылкам

Финуслуги

Альфа-Капитал

Доходность фонда

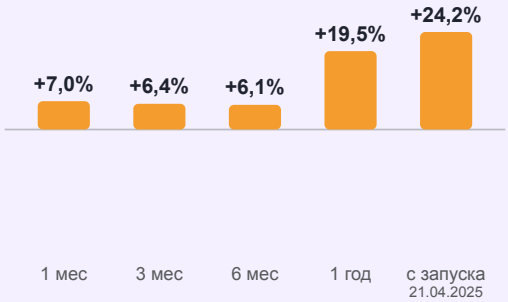
ДИНАМИКА С НАЧАЛА ГОДА: ФОНД VS БЕНЧМАРК*



Фонд — Бенчмарк — Разница (фонд − бенчмарк)

* бенчмарком для фонда является индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR)

ДОХОДНОСТЬ ПО ПЕРИОДАМ



Комментарий управляющего

Результаты фонда за октябрь 2026 года

- В октябре пай фонда хорошо вырос и обновил свои масимумы. На 02.11.2026 пай фонда стоит 124.22 руб. и показывает доходность с начала 2026 года +10.6%.
- Разница с бенчмарком, индексом Мосбиржи полной доходности, за октябрь почти не изменилась, и составляет за все время +26.5%, с начала 2026 года: +13.9%. СЧА фонда выросли до 84 млн. руб.

Действия по портфелю и ожидания:

- Доля акций постепенно была увеличена до 95% за счет рублевых облигаций и пополнений. С точки зрения структуры портфеля по отраслям никаких существенных изменений не произошло. Фокус все также на нефтяниках с большой долей переработки, сетевых компаниях и крупных банках без проблем с капиталом.
- Валютный хедж оставлен без изменений, хоть в октябре на фоне укрепления рубля и коррекции в золоте он ограничивал динамику фонда. В случае бОльшего укрепления рубля размер хеджа будет увеличен уже с перспективой на 2027 год.
- По возможному завершению СВО снова появился лучик надежды, ждем дальнейшего развития событий. Считаю, что текущая структура портфеля хорошо адаптирована к различным сценариям.
- ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку в октябре. Считаю, что при продолжении СВО продолжительное сохранение ставки около текущего значения вместе с инфляцией на уровне 7-8% является базовым сценарием на 2027 год.



Портфельный управляющий
Константин Кудрицкий

Общая информация · на 02.11.2026

Акции 95%

Основные активы	**Акции**
СЧА фонда	**83,1 млн руб.**
Стоимость пая	**124,21 руб.**

Топ-10 эмитентов · на 02.11.2026

ПАО ДОМ.РФ	**9,5%**
ПАО "ЛУКОЙЛ"	**9,1%**
ПАО Сбербанк	**9,0%**
ПАО "Россети Ленэнерго"	**8,8%**
ПАО "Газпром нефть"	**8,5%**
ПАО "Сургутнефтегаз"	**8,0%**
ПАО "НОВАТЭК"	**7,2%**
ПАО "Россети Волга"	**6,7%**
ПАО "Россети Урал"	**6,5%**
ПАО "Россети Центр и Приволжье"	**6,3%**

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЁВ 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.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус». Правила доверительного управления № 6931 зарегистрированы Банком России 27.03.2025. Услуга не является банковским вкладом, накопительным счетом. Инвестиции не подразумевают возврат основной инвестированной суммы.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077—08158—001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. 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. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и побуждением к приобретению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, в том числе являющихся производными финансовыми инструментами.