

aigenis ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

28 мая 2026 г.



Модельный портфель акций





Полюс Золото

крупнейшая золотодобывающая компания России и один из мировых лидеров по объему добычи и доказанным запасам.

Зачем покупать?

- Рост добычи: удвоение выпуска за счет месторождения «Сухой лог» к 2030 г.
- Рост цены золота: геополитическая нестабильность в мире, дедолларизация из-за ухода контрагентов на расчеты в национальных валютах.
- Дивидендная доходность: 10% в текущих ценах.



Фосагро

один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья.

Зачем покупать?

- Рост производства: компания ежегодно увеличивает выпуск на 5%.
- Рост цен на удобрения: Фосагро – бенефициар конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого резко сократился экспорт удобрений через Ормузский пролив.
- Дивидендная доходность: 9% в текущих ценах.



Норникель

крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из ведущих производителей платины, меди и кобальта.

Зачем покупать?

- Рост цен на металлы: дефицит на рынке меди на фоне высокого спроса со стороны искусственного интеллекта и возобновляемых источников энергии, плановое сокращение производства никеля Индонезией (60% мирового предложения).
- Возврат к дивидендам: высоки шансы на возобновление выплат в 2026 г.
- Дивидендная доходность: 6% в текущих ценах.



Сбер

крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

Зачем покупать?

- Сильные результаты: одни из лучших результатов в финансовом секторе в 2026 г., что не отражено в котировках.
- Высокая дивидендная доходность: 12% на горизонте 12 месяцев.

Банк «Санкт-Петербург»

один из крупнейших региональных банков России.

Зачем покупать?

- Восстановительный рост показателей: возврат чистой прибыли на траекторию роста на снижении ставки ЦБ.
- Высокая дивидендная доходность: 16% на горизонте 12 месяцев.



Новатэк

крупнейшая нефтегазовая компания России и один из ведущих производителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире.

Зачем покупать?

- Рост цен на газ: Новатэк – бенефициар конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого резко сократился экспорт СПГ через Ормузский пролив.
- Рост производства СПГ: стратегия компании – стать мировым лидером по производству СПГ.
- Урегулирование конфликта на Украине: один из главных бенефициаров снятия санкций.
- Дивидендная доходность: 10% в текущих ценах.



Роснефть

крупнейшая российская нефтегазовая компания и лидер отечественной нефтяной отрасли.

Зачем покупать?

- Рост цен на нефть: Роснефть – бенефициар конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого резко сократился экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив.
- Рост добычи нефти: проект «Восток Ойл» позволит увеличить добычу компании на десятки процентов к 2030 г.
- Урегулирование конфликта на Украине: один из главных бенефициаров снятия санкций.
- Дивидендная доходность: 12% в текущих ценах.



Транснефть

государственная транспортная монополия.

Зачем покупать?

- Высокая дивидендная доходность: 13% на горизонте 12 месяцев.



Сургутнефтегаз (привилегированные акции)

одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний

Зачем покупать?

- Ставка на падение рубля: дивидендная доходность 15% на горизонте 12 месяцев при ослаблении рубля до 90 руб./\$.



МТС

крупнейшая телекоммуникационная компания.

Зачем покупать?

- Высокая дивидендная доходность: 15% на горизонте 12 месяцев.



Озон

крупнейшая интернет-площадка (маркетплейс) для торговли потребительскими товарами.

Зачем покупать?

- Высокий темп роста электронной коммерции: интернет-торговля развивается намного стремительнее, чем традиционные магазины.
- Развитие финансового блока компании: Озон Банк растет намного быстрее сегмента электронной коммерции и уже генерирует треть прибыли компании.
- Дивидендная доходность: 4% в текущих ценах.

Модельный портфель акций для физических лиц

Тикер	Компания	Сектор	Вес сектора	Вес компании	Динамика с начала года	Дивидендность
PLZL	Полюс	Металлы и добыча	15%	5%	-13%	8%
PHOR	ФосАгро ао	Металлы и добыча		5%	8%	9%
GMKN	ГМКНорник	Металлы и добыча		5%	-10%	6%
SBER	Сбербанк	Банки и финансы	45%	40%	7%	12%
BSPB	БСП ао	Банки и финансы		5%	9%	14%
NVTK	Новатэк ао	Нефтегаз	30%	10%	-2%	10%
ROSN	Роснефть	Нефтегаз		10%	7%	12%
TRNFP	Транснф ап	Нефтегаз		5%	0%	13%
SNGSP	Сургнфгз-п	Нефтегаз		5%	2%	15%
MTSS	МТС-ао	ИТ и телекомы	10%	5%	3%	15%
OZON	Озон	ИТ и телекомы		5%	-7%	4%
ИТОГО			100%	100%		

Контактная информация



Александр Сидоров, CFA

главный аналитик по акциям
ООО ИК "Айгенис"

- Окончил НИУ ВШЭ по специальности «Финансы и фондовые рынки»
- Опыт на финансовых рынках с 2006 года
- Обладатель сертификата Chartered Financial Analyst (CFA)
- Приглашенный спикер РБК Инвестиции

ООО ИК «Айгенис»

info@aigenis.ru
+7 (495) 21 21 101

123112, Москва,
Пресненская наб., д.12,
оф.9.5 (башня Федерация)

ООО ИК «Айгенис» (ИНН 9729319955, ОГРН 1227700088142), место нахождения: 123112, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Наб. Пресненская, д. 12, оф. 9.5, осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями: - профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14147-100000 от 02 августа 2022 г. Выдана Банком России; - профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14148-010000 от 02 августа 2022 г. Выдана Банком России; - профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02 августа 2022 г. Выдана Банком России; - профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14150-001000 от 02 августа 2022 г. Выдана Банком России. ООО ИК «Айгенис» внесено в Единый реестр инвестиционных советников. Информация, связанная с деятельностью ООО ИК «Айгенис», в том числе по выпуску цифровых финансовых активов (далее - ЦФА), публикуется в сети Интернет по адресу: <https://www.aigenis.ru> (далее - Сайт). На указанном Сайте также размещены актуальные на конкретный момент времени условия предоставления брокерских и иных услуг. Адрес электронной почты для направления обращений: info@aigenis.ru Порядок направления обращений (жалоб) указан на страницах регулирующих органов в сети Интернет. Наименование и контакты регулирующего органа и саморегулируемой организации: Центральный банк Российской Федерации <https://www.cbr.ru/> Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР) <https://www.naufor.ru/> Любые опубликованные материалы и/или сведения не являются исчерпывающим изложением актуальных событий финансового или коммерческого характера и не могут быть использованы в таком качестве. Информация, содержащаяся в опубликованных материалах, не должна рассматриваться как совет или индивидуальная инвестиционная рекомендация, как предложение о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов, ЦФА или оказания услуг какому-либо лицу, как оферта и/или публичная оферта по какому бы то ни было действующему законодательству, как приглашение или стимул к покупке или продаже определенных ценных бумаг, финансовых инструментов и/или ЦФА. Опосредованные и/или упоминаемые ценные бумаги, финансовые инструменты и/или ЦФА могут не подлежать продаже во всех юрисдикциях или определенным категориям инвесторов. Опубликованная информация не может рассматриваться в качестве гарантии или обещания в будущем доходности вложений. Прошлые показатели доходности вложений не являются гарантией будущих результатов. Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом инвестор может потерять внесенные денежные средства в полном объеме. Финансовые инструменты, ЦФА, продукты и/или услуги, упоминаемые в информационных материалах, могут быть ограничены в обороте и не предназначены для широкого круга инвесторов. ООО ИК «Айгенис» стремится получать информацию из надежных источников, но не несет ответственности, если такая информация окажется неточной, неполной или недостоверной. До приобретения финансовых инструментов и/или ЦФА необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения и возможными рисками. ООО ИК «Айгенис» информирует о том, что ЦФА являются высокорискованными активами, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств. Для совершения операций с ЦФА необходимо изучить правила информационной системы и понимать экономическую и юридическую природу ЦФА. ООО ИК «Айгенис» не может гарантировать, что финансовые инструменты, ЦФА, продукты и услуги, описанные или упомянутые в настоящих материалах, подходят всем лицам, которые ознакомились с такими материалами, в том числе в соответствии с их инвестиционным профилем. Инвестиции в ценные бумаги и/или ЦФА не являются банковским депозитом, связанные с ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Возврат инвестиций и/или доходность вложений в ценные бумаги и/или ЦФА не гарантированы государством. Опубликованные материалы и содержащиеся в них сведения предназначены исключительно для внимания лиц, которым они адресованы, в информационных целях. Опубликованные материалы и/или сведения не могут воспроизводиться, передаваться или распространяться без предварительного письменного разрешения ООО ИК «Айгенис».