



## Структура портфеля

| Структура активов         | Доля          |
|---------------------------|---------------|
| АКЦИИ Российские          | 70,5%         |
| СРОЧНЫЙ рынок             | 15,5%         |
| ДЕНЕЖНЫЕ средства,руб     | 2,1%          |
| АКЦИИ Иностранные         | 4,8%          |
| Депозитарные расписки     | 2,8%          |
| Дебиторская задолженность | 4,3%          |
| <b>Итого</b>              | <b>100,0%</b> |

## Акции Российские

| Наименование           | Доля         |
|------------------------|--------------|
| АФК "Система"          | 1,9%         |
| ПАО "Акрон"            | 4,7%         |
| ПАО "Алроса"           | 5,3%         |
| ПАО "Детский мир"      | 4,8%         |
| ПАО "Газпром"          | 5,8%         |
| ПАО "ГМК "Норильский"  | 4,6%         |
| ПАО "Интер РАО"        | 4,4%         |
| ПАО "Лукойл"           | 5,2%         |
| ПАО "Московская биржа" | 4,9%         |
| ПАО "МТС"              | 1,9%         |
| ПАО "НЛМК"             | 4,3%         |
| ПАО "Полюс"            | 5,5%         |
| ПАО "НК Роснефть"      | 4,9%         |
| ПАО "Ростелеком"       | 3,5%         |
| ПАО "Сбербанк"         | 4,6%         |
| ПАО "Сеgezа Групп"     | 4,2%         |
| <b>Итого</b>           | <b>70,5%</b> |

## Плановая структура активов фонда

Стратегия фонда предполагает размещение средств в следующие классы активов:  
до 100% акции российских компаний  
до 25% облигации государственного займа и денежные средства

## Облигации

| Наименование             | Доля         | Доходность |
|--------------------------|--------------|------------|
| Минфин России, об, 26220 | 7,7%         | 7,6%       |
| Минфин России, об, 29012 | 7,8%         | 7,6%       |
| <b>Итого</b>             | <b>15,5%</b> |            |

## Акции Иностранные, ДР

| Наименование                                 | Вид бумаги            | Доля        |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| VK Company Limited                           | Депозитарная расписка | 2,8%        |
| Public Limited Liability Company Yandex N.V. | Акция иностранная     | 4,8%        |
| <b>Итого</b>                                 |                       | <b>7,6%</b> |

|                    |            |         |
|--------------------|------------|---------|
| Цена пая на:       | 31.08.22   | 1 073,0 |
| Цена пая на :      | 16.06.2022 | 1 000,0 |
| Результат с Н.Г. : |            | 7,3%    |

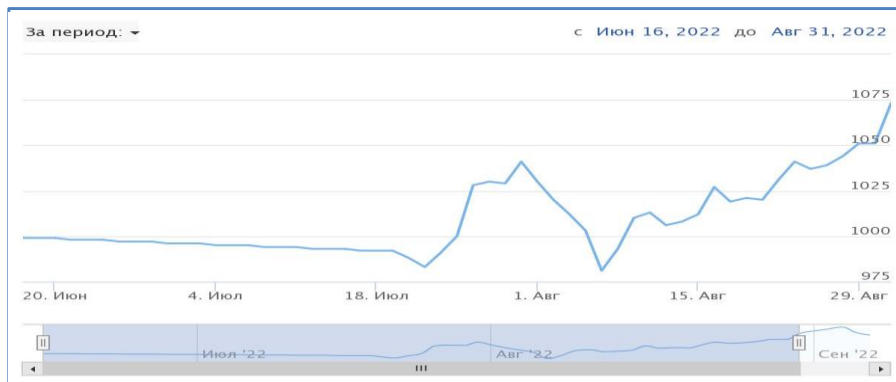
## Комментарий Управляющего

По итогам августа стоимость пая находится в положительном значении по состоянию с начала формирования фонда, а именно составила 1073 рубля за 1 пай, тогда как начальная цена была 1000 рублей за пай. Более того в первую неделю сентября стоимость пая обновила годовую максимальную отметку. По состоянию на день формирования отчета 5 сентября стоимость пая составляет 1096 рублей за пай или +9,6% с начала формирования фонда. Таким образом, фонд находится в положительной динамике, установившейся после февральских событий.

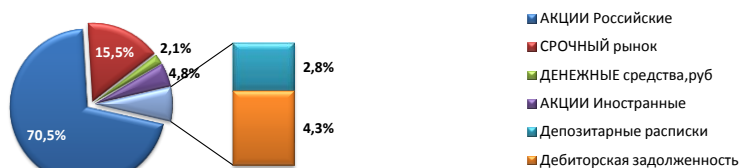
В первую очередь причиной является подходящий момент формирования фонда. Время после спада рынка – самое подходящее для формирования фонда. В настоящий момент фонд можно отнести фонду акций. Доминирующую долю вложений (до 70%) занимает диверсифицированный портфель российских акций с высоким потенциалом доходности. Значительную долю занимают долгосрочные позиции в акциях крупнейших компаний, входящих в индекс ММВБ (от 50% до 80%). Также около 10% активов размещается в краткосрочных облигациях для получения возможности приобрести активы в будущем. Такие позиции могут достигать до 20% от активов фонда. Таким образом, в случае роста фондового рынка мы получаем доход от сектора акций, в случае падения фондового рынка мы имеем возможность приобрести активы по сниженной цене.

По итогам месяца доля акций в фонде составляет 80%. В портфеле включено 20 активов, максимальная доля одного актива составила 8,7% минимальная 2%. Среди портфеля акций наибольшие доли у следующих активов: ПАО Полюс, ПАО Сеgezа Групп, ПАО Интер РАО, ПАО Сбербанк. Всего в портфеле акций в данный момент включено 18 компаний. В ближайших планах принимая во внимание динамику рынка, активно искать активы для приобретения до периода значительного роста рынка.

## Динамика изменения стоимости пая



## Структура портфеля Фонда



\*Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

\*\*СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ 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



#### Важная информация

Доход по инвестиционным паям подлежит налогообложению. Налоговый агент по НДФЛ – управляющая компания. Правила доверительного управления № 4759 зарегистрированы Банком России 09.12.2021 г. (далее также «Правила Фонда»). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14.05.2013г. выдана Центральным Банком РФ, без ограничения срока действия. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением ООО «УК «РЕКОРД 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. При определении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая не учитываются надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 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. Подробную информацию о деятельности ООО «УК «РЕКОРД 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: г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, 2 этаж, а также г. Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 18 Литера А, офис 214. Телефоны: (383) 207-54-23, 8 (800) 707-04-78, а также на сайте ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» в сети Internet по адресу: [www.recordcap.ru](http://www.recordcap.ru). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Атрибуты инвестиционной стратегии означают целевые показатели портфеля фонда, к которым будет стремиться управляющий, чтобы реализовать инвестиционную цель фонда, но изменяемые по усмотрению управляющего, если того требуют интересы клиентов.

\*

После завершения (окончания) формирования Фонда при внесении денежных средств в оплату инвестиционных паев по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, **взимается надбавка, на которую увеличивается стоимость инвестиционного пая, в размере:**  
если общая стоимость денежных средств, на которую приобретаются инвестиционные паи по заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, составляет не более 300 000 (Триста тысяч) рублей, то размер надбавки составляет 1% (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая.  
если общая стоимость денежных средств, на которую приобретаются инвестиционные паи по заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, составляет более 300 000 (Триста тысяч) рублей, то размер надбавки составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая.

\*\*

**Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:**  
1% (один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана до истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;  
0,5% (ноль целых пять десятых) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;  
0,25% (ноль целых двадцать пять сотых) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и до истечения 547 (пятьсот сорока семи) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев;  
0 % (ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 547 (пятьсот сорока семи) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый в реестре владельцев инвестиционных паев.  
Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.