

«Фонд Профессиональный»

ЗА АВГУСТ, 2022

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (ОПИФ)

Уровень риска: **СРЕДНИЙ**

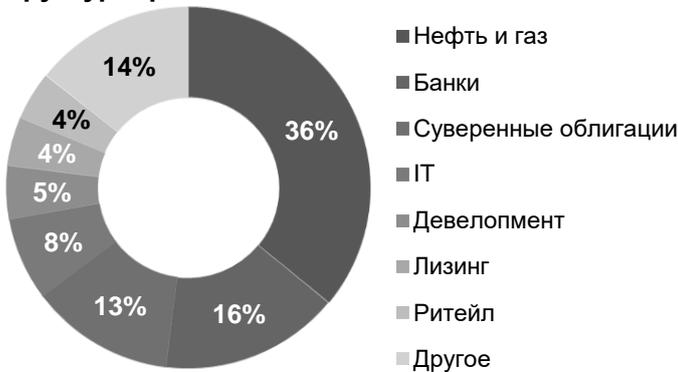
СЧА ¹ , МЛН РУБ.	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет
1 236,28	4,61%	5,15%	10,76%	-20,77%	8,29%	33,96%

Результаты управления¹

Общая информация о ПИФ

- **Портфель** – высоколиквидные акции и облигации наиболее надежных и устойчивых российских предприятий;
- **Инвестиционная идея** – прирост капитала, превышающий средний уровень между рынками акций и облигаций в долгосрочной перспективе, при высокой промежуточной ликвидности.

Структура фонда¹



Ключевые позиции в составе фонда¹

Минфин России, ОФЗ-ПД239 обл (RU000A103901)	8,67%
ПАО «Газпром» (RU0007661625)	8,24%
ПАО «ЛУКОЙЛ» (RU0009024277)	6,85%
Минфин России, ОФЗ-ПД240 обл (RU000A103BR0)	6,84%
Денежные средства на брокерском счете в ООО «Компания Брокеркредитсервис»	4,61%
ИНВЕСТИРОВАНО	94,66%
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	5,34%

Динамика стоимости пая¹, руб.



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. АО «БКС Управление благосостоянием», государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.bcswm.ru



8 800 200 90 58
www.bcswm.ru

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием».

Финансовый продукт (услуга) предоставляется Партнером Банка - Акционерным обществом «БКС Управление благосостоянием» (далее УК). Лицензия № 21-000-1-00037 ФКЦБ России от 14 июля 2000г.

Продукт не является вкладом и не застрахован Агентством по страхованию вкладов

1. По данным на 31.08.2022

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный» (ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.).

«Фонд Профессиональный»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (ОПИФ)

Преимущества

- **Ликвидность:** подача заявки на покупку/погашение паев возможна в любой рабочий день
- **Надзор за инвестированием со стороны государства:** ПИФы – одни из самых регулируемых государством финансовых инструментов
- **Налоговые льготы²:** если вы владеете паями более трех лет, вы не платите НДФЛ при их продаже²

Условия инвестирования

Валюта инвестирования	Рубли РФ
Срок инвестирования	Не ограничен
Минимальная сумма покупки/докупки	1 000 рублей
Комиссия при приобретении (надбавка)	От 0% до 0,5% ³
Комиссия при погашении (скидка)	3,0%
Комиссия за управление в год	4,0%
Комиссия Специализированного депозитария, регистратора от среднегодовой СЧА	не более 0,7%

Комментарий по рынку и портфелю

За исключением последних двух дней, рынок российских акций был не особо богат на значимые события. Частичный допуск "дружественных нерезидентов", как и обязательная расконвертация депозитарных расписок, не оказали значительного влияния на динамику рынка. Однако, ситуация резко поменялась 30 августа - рекомендация СД Газпрома выплатить дивиденды за 1 полугодие вдохнула новую жизнь в рынок, спровоцировав рост индекса на ~5% в последний день месяца. В результате, август стал крайне позитивным месяцем для рынка акций, показав более 10% роста и полностью отыграв падение конца июня, когда на собрании акционеров Газпрома было принято решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Что касается отдельных бумаг, акции Газпрома закономерно стали одними из лидеров роста за месяц (+30%), однако, еще больший рост показали бумаги Тинькофф (+44%) и Циан (+53%).

Движение на рынках облигаций в августе было разнонаправленным. Индекс ОФЗ снизился на 0,24%, в то время как RCBITR прибавил 0,64%.

С 15.08 к торгам ОФЗ допустили дружественных нерезидентов. Но, несмотря на опасения избыточного предложения государственных облигаций не произошло.



8 800 200 90 58
www.bcswm.ru

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

2. В соответствии со ст.219.1 НК РФ налоговая льгота распространяется на паи ОПИФов, которые куплены позднее 1 января 2014 года.; 3. В зависимости от суммы инвестирования. Комиссии указаны при подачи заявки на приобретение/погашение через агента. При приобретении/погашении ПИФ через личный кабинет комиссия не взимается

АО «БКС Управление благосостоянием» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07 Тел.: 8 (495) 723 76 74. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bcswm.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) АО «БКС Управление благосостоянием» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.