

ОПИФ РФИ "СБЕР - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ"



Фонд нацелен на получение дохода в рублях за счет инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью. Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и облигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств между классами активов (акциями и облигациями).

КОРОТКО ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ



Подбирать ценные бумаги компаний из разных секторов экономики, чтобы не зависеть от одной компании или отрасли



Соблюдать баланс между привлекательной доходностью акции и надежностью облигации

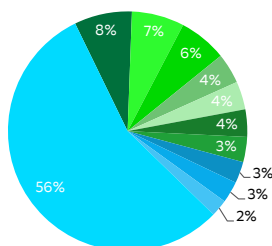


Проводить тщательный анализ бизнеса и финансового состояния компании, чтобы приобретать бумаги с перспективами роста



Вкладывать только в востребованные акции и облигации, которые можно в любой момент продать по привлекательной цене

СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ ФОНДА



■ Газпром	■ Сбербанк
■ Лукойл	■ ОФЗ, 26222
■ Норильский никель	■ Татнефть
■ Yandex	■ Новатэк
■ Роснефть	■ ОФЗ 26230
■ Прочее	

ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ ФОНДА И ИНДЕКСА¹

Период	Фонд, %	Индекс, %
С начала года	1.2	0.8
3 мес, %	5.1	4.6
6 мес, %	8.5	9.0
1 год, %	17.0	17.6
3 года, %	42.5	41.4
5 лет, %	79.6	79.7
10 лет, %	129.6	126.8



ДМИТРИЙ ПОСТОЛЕНКО, управляющий



С начала года российские акции уверенно росли. Мы считаем, что цена акций российских нефтяных и металлургических компании может немного скорректироваться в марте. Мы сократили долю акций в портфеле с 71% до 60% — в основном за счёт продажи бумаг нефтегазового и металлургических секторов. В марте мы сделаем ставку на защитные истории в акциях.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Тип фонда	ОПИФ смешанных инвестиций
Дата формирования	март 2001 года
Инвестиции в активы	рублевые и валютные
Уровень риска	средний
Рекомендуемый срок	от 3 лет

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Мин сумма инвестиций	
в личном кабинете, мобильном приложении и Сбербанк Онлайн	от 1000 руб.
в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбер Управление Активами" -	от 15 000 руб.
Мин сумма пополнения	от 1 000 руб.

Вознаграждение УК	3,1%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)²	
до 3 000 000 руб. - 1%	
от 3 000 000 руб. - 0,5%	
Комиссия при погашении паев (скидка)²	
период владения: менее или равный 180 дн. - 2%	
период владения: равный или более 181 дн. - 1.5%	
период владения: равный или более 366 дн. - 1%	
период владения: равный или более 548 дн. - 0.5%	
период владения: равный или более 732 дн. - 0%	
Обмен паев одного открытого фонда на паи другого открытого фонда производится бесплатно. Обмен не прерывает срок владения паями в целях расчета скидки и налогового вычета.	

СТАТИСТИКА

СЧА, млн руб.	23 444.79
Стоимость пая, руб.	106 731.01

Показатели эффективности (за последние 10 лет)	
Среднемесячная	0.7%
Лучший месяц	13.0%
Худший месяц	-10.7%
% прибыльных месяцев	66.4%

Параметры риска (за последние 10 лет)	
Максимальное снижение	-24.2%
Стандартное отклонение	10.8%
Кoeffициент Шарпа	0.35
Кoeffициент Сортино	0.49

Портфельные характеристики	
Количество позиций	93
Модифицированная дюрация	2.7
Доходность к погашению	6.3%
Текущая доходность	7.3%

¹ Индекс – с 1 января 2020 используется корзина индексов RUCBITRBBB 50% + 50% MCFTF. RUCBITRBBB - индекс Корпоративных облигаций Московской Биржи с рейтингами инвестиционной категории. MCFTF - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто». До 1 января 2020 использовалась корзина индексов 50% RUCBITRBBB + 50% IMOEX. Индекс МосБиржи IMOEX – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс широкого рынка акций России. До 1 января 2019 г. использовался индекс: 50% Индекс МСХСВБTR / 50% Индекс МосБиржи, до 1 января 2018 г. - 50% Индекс IXX-Cbonds / 50% Индекс МосБиржи. Источник: Сбер Управление Активами, Московская Биржа, Bloomberg.

² При покупке паев, если заявка на приобретение паев была оформлена в личном кабинете или мобильном приложении Управляющей компании либо через Сбербанк Онлайн, комиссия (надбавка) не взимается. Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

Риски фонда: рыночный, кредитный, процентный, риск контрагента, риск банкротства эмитента акций. С описанием возможных рисков подробнее можно ознакомиться в правилах фонда.

АО «Сбер Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбер Управление Активами» по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте www.sber-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 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 ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ «Сбер – Фонд Сбалансированный» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за №0051-56540197.

Договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ», государство, ПАО Сбербанк и АО «Сбер Управление Активами» не дают никаких гарантий сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Услуги по доверительному управлению оказывает АО «Сбер Управление Активами». Денежные средства в управление получает АО «Сбер Управление Активами», а не ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк и АО «Сбер Управление Активами» являются разными лицами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга. Услуги по доверительному управлению означает инвестирование денежных средств в ценные бумаги. Инвестирование в ценные бумаги влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в ценные бумаги всех имеющихся у клиента денежных средств или большей их части может привести к утрате всех его накоплений, а также банкротству клиента. Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, клиент вправе обратиться в компанию (почтовый адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп.1, этаж 20, телефон: 8 (800) 1003 111, эл. адрес: info@sber-am.ru, интернет-сайт: www.sber-am.ru), в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Центральный Банк РФ. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора клиент вправе обратиться в суд.

Настоящий информационный материал / презентация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информация о финансовом инструменте (ценной бумаге, производном финансовом инструменте), паевом инвестиционном фонде или стратегии доверительного управления (далее по тексту – «Финансовая услуга»), которая содержится в настоящем документе, подготовлена и предоставляется исключительно для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов АО «Сбер Управление Активами» (далее по тексту – «Компания») и/или ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк» или совместно – «Компания») не на основании договора об инвестиционном консультировании и не на основании инвестиционного профиля получателя информации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим документом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению или получению Финансовой услуги. Информация, содержащаяся в настоящем документе, представляет собой универсальные, в том числе общедоступные, для всех лиц сведения, раскрывающие характеристики Финансовой услуги, а также условия его приобретения. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю ее получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания в том числе по уровню риска и/или доходности. Потенциальный инвестор должен осознавать, что (i) Компания и Банк не оценивали приемлемость Финансовой услуги лично для него; (ii) Компания и Банк не предоставляли ему услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, общему или индивидуальному, ни на возмездной, ни на безвозмездной основе; и (iii) Банк является агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Компании, а также агентом Компании по заключению договоров доверительного управления, действует от имени и по поручению Компании и получает за это вознаграждение.

ПАО Сбербанк.

Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19, тел. +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550. www.sbrf.ru

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года.

Регистрационный номер – 1481