



СБЕРБАНК
Управление Активами

БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций»

Июнь 2019

Биржевые паевые инвестиционные фонды или **ETF (Exchange Traded Funds)** – это фонды, паи которых можно купить и продать на бирже.

Они формируются из ценных бумаг в точном соответствии с биржевым индексом, например, Индексом МосБиржи.

ETF относятся к категории **пассивных фондов** инвестирования, которые не требуют управления специалистом или требуют минимального вмешательства.

Преимущества биржевых фондов:



Диверсифицированные
В индексе — ценные бумаги множества компаний



Выгодные
Размер комиссий гораздо ниже, чем в открытых фондах



Ликвидные
Можно купить и продать в любое время по рыночной цене на бирже



Прозрачные
Структура фонда соответствует публичному индексу и доступна онлайн

Описание фонда «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций»



Биржевой фонд, инвестирующий в облигации, входящие в состав Индекса МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций, пропорционально индексу.

Портфель фонда полностью* повторяет по составу и структуре индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций, который включает в себя наиболее ликвидные российские государственные и корпоративные еврооблигации, торгуемые на Московской Бирже. Сумма чистых активов (СЧА) фонда рассчитывается в долларах США. Методикой расчета Индекса предусмотрен его ежеквартальный пересмотр. Купоны по еврооблигациям будут реинвестироваться по мере их поступления.



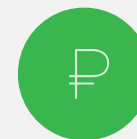
Структура фонда соответствует индексу* и доступна онлайн



Низкая комиссия за управление, отсутствие скидок и надбавок



Высокая диверсификация и ликвидность



Валюта: Рубли



Порог входа:

от 1 тыс. рублей,
можно купить от 1 пая



Ликвидность

Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально



Комиссия и прочие расходы:

не более 0,8% в год

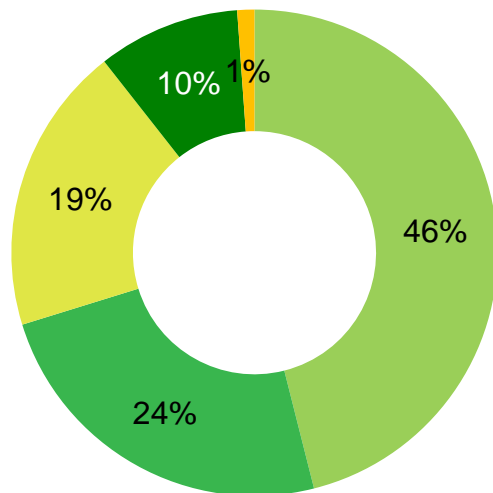


Риски:

Рыночный – снижение рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в состав биржевого фонда

Кредитный – неисполнение обязательств эмитентом.

* Допускается отклонение от количественных показателей индекса не более чем на 3 %

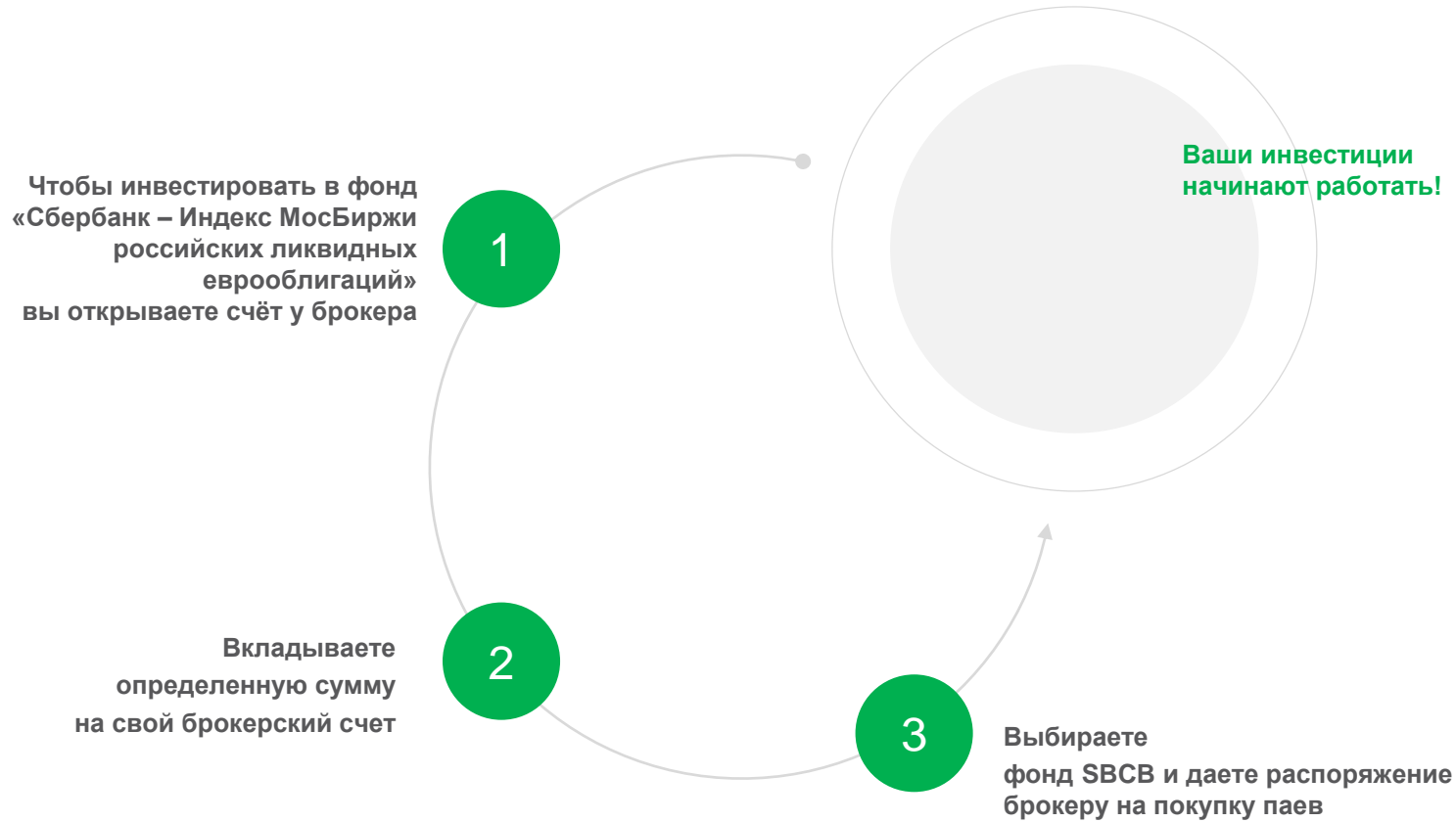


- Нефть и газ
- Metallургия
- Суверенные еврооблигации
- Финансы
- Денежные средства

Компания	Вес, %
Газпром нефть, 2023	14.9
Роснефть, 2022	14.8
Россия, 2028	14.1
Алроса, 2020	10.0
Лукойл, 2026	9.5
ВТБ, 2020 (LPN)	9.5
Северсталь, 2022	7.2
Евраз, 2023	7.0
Газпром, 2027	6.9
Россия, 2023	5.1

Данные на 30.04.2019
Источник: <https://www.moex.com>

Механизм инвестирования в БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций»



Покупка паев фонда доступна через приложение **Sberbank Investor**



Сбербанк Управление Активами запустила первый российский биржевой фонд в России в 2018 году и продолжает расширять линейку биржевых фондов.

Биржевые фонды под управлением:



SBMX

БПИФ «Сбербанк - Индекс МосБиржи
полной доходности «брутто»



SBCB

БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи
российских ликвидных еврооблигаций»



SBGB

БПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Индекс
МосБиржи государственных облигаций»



SBSP

БПИФ рыночных финансовых инструментов
«Сбербанк – Эс энд Пи 500»



A++

Наивысший уровень
надежности и качества
услуг с 2003 года



AAA.am

Максимальная
степень надежности
и качества услуг



ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ

Лауреат премии
«Гран-при: Управляющая
компания года - 2018»



Лучшая управляющая
компания и лучшая
аналитическая команда
в России в 2014–2019 гг.



Лидер по объему средств под
управлением – 2018»

Из средств, инвестированных в паи, «Сбербанк Управление Активами» удерживает свое вознаграждение за управление ПИФом, а также расходы на оплату услуг специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и другие сопутствующие расходы. **Общая максимальная сумма всех вознаграждений и прочих расходов в год не превышает 0,8%.**

Более подробно о вознаграждениях и расходах можно узнать в [Правилах управления фондом](#).

Комиссия брокера за покупку пая БПИФ, как правило, такая же, как и при покупке любой акции, торгующейся на фондовом рынке.

Если вы купили паи и владели ими больше трёх лет и продали их дороже, чем купили, то можете не платить с полученной прибыли подоходный налог (НДФЛ). Максимальная сумма прибыли, которая освобождается от налога, составляет 3 млн рублей в год.

Уважаемый Клиент,

НАСТОЯЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОЙ) В ЗНАЧЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ».

Продолжая ознакомление с настоящей презентацией Вы подтверждаете свое согласие с тем, что:

- ПАО Сбербанк (далее по тексту – «Банк») Вам была предоставлена информация о стандартных финансовых продуктах АО «Сбербанк Управление Активами» (далее по тексту – «Компания») и Вас заинтересовал именно тот финансовый продукт, в отношении которого составлен настоящий информационный материал (далее – Информационный материал);
- Информационный материал является стандартным описанием финансового продукта Компании, который может быть получен любым заинтересованным лицом.
- Посредством предоставления настоящего Информационного материала Компания и Банк не предоставляют Вам инвестиционную рекомендацию, в том числе индивидуальную, в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
- Определение необходимости или целесообразности инвестиций в финансовый продукт, описанный в Информационном материале, а также определение иных условий, которые позволят сделать заключение о том, насколько данный финансовый продукт подходит или не подходит для Вас, не являются задачей Банка и Компании, а являются исключительно Вашей задачей;
- Банк, действуя от имени и по поручению Компании (в качестве агента), не несет ответственность за возможные убытки, возникшие у Вас в случае совершения различных инвестиционных операций или инвестирования в финансовые инструменты, приобретенные по результатам встречи с работником Банка.
- 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.

Обязательная информация

Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»
123112, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1, этаж 13
Тел.: +7 (495) 258 0534. Факс: +7 (495) 258 0536
www.sberbank-am.ru

ПАО Сбербанк.
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19,
тел. +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550.
Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций от 11 августа 2015 года.
Регистрационный номер – 1481

www.sbrf.ru

Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. 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, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, этаж 13, на сайте www.sberbank-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 правилами доверительного управления паевым фондом. 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.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636.

АО «Сбербанк КИБ» (Sberbank CIB). Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19, тел. +7 (495) 258 0500. Лицензия №045-06514-100000 на осуществление брокерской деятельности от 08.04.2003.