



СБЕРБАНК
Управление Активами



Биржевые фонды от лидера рынка

Сентябрь 2020

Пионер российского рынка управления активами

одна из первых запустила паевые фонды в России¹. Запустила первый в России биржевой фонд.

Лидер по привлечению коллективных инвестиций

- » 98,1 млрд руб. в открытых паевых фондах – самая большая доля рынка ОПИФ в России².
- » 26,1 млрд руб. составили привлечения в фонды недвижимости за 3 года³.

Самая широкая линейка продуктов для розничных инвесторов

Открытые паевые фонды, ETF, фонды недвижимости, индивидуальные инвестиционные счета, стратегии доверительного управления.

Управление активами институциональных клиентов

Эффективное управление средствами пенсионных накоплений, пенсионных резервов, активами страховых компаний, средствами частных инвесторов, организаций с государственным участием, компенсационных фондов СРО, фондов целевого капитала и прочих категорий клиентов.

¹ ОПИФ РФИ «Сбербанк – фонд облигаций «Илья Муромец» запущен в марте 1997 года, ОПИФ РФИ «Сбербанк – фонд акций "Добрыня Никитич" запущен в июне 1997 года

² Источник: Investfunds.ru, данные на 30 июня 2020 г.

³ Данные на 30 июня 2020 г.



№1

1,1 трлн руб.
активов под управлением

26,7%
самая большая доля рынка открытых
ПИФ в России

Источник: investfunds.ru

183 тыс.
открытых ИИС

Источник: moex.com

Данные по компаниям бизнеса Сбербанк
Управление Активами на 01.09.2020



A++

Наивысший уровень надежности
и качества услуг с 2003 года



AAA.am

Максимальная степень
надежности и качества услуг



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



ФИНАНСОВАЯ ЛИГА РОССИИ

Лауреат премии
«Гран-при: Управляющая
компания года 2019»



Лучшая
управляющая
компания 2019



Первое место рэнкинга
крупнейших управляющих
компаний по объему активов
под управлением по итогам
2019 г.

Доля рынка ОПИФ



Источник: Investfunds.ru. Данные на 31 августа 2020 г.

Широкая продуктовая линейка

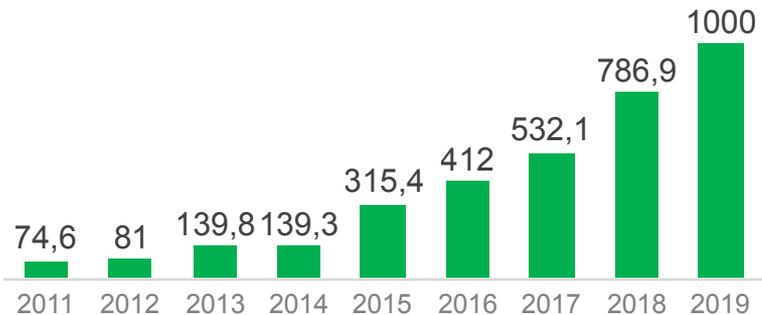
Частные клиенты



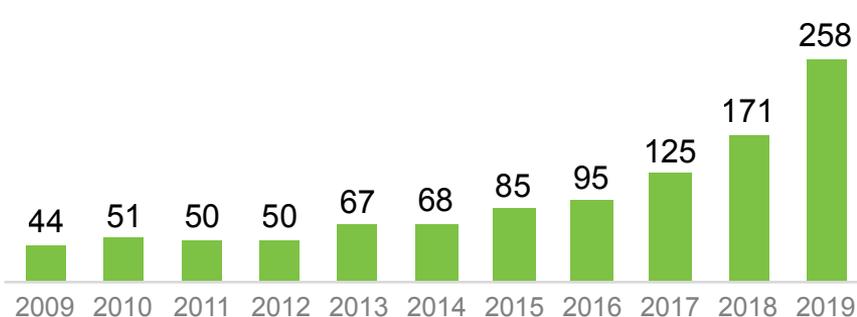
Институциональные клиенты



Динамика активов под управлением, млрд руб.



Рост числа розничных клиентов, тыс.



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

Биржевые фонды под управлением:



БПИФ «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»



БПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Индекс МосБиржи государственных облигаций»



БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций»



БПИФ РФИ «Сбербанк – Эс энд Пи 500»



БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций»

Преимущества биржевых фондов:

Диверсифицированные

В индексе — ценные бумаги множества компаний

Выгодные

Размер комиссий гораздо ниже, чем в открытых фондах

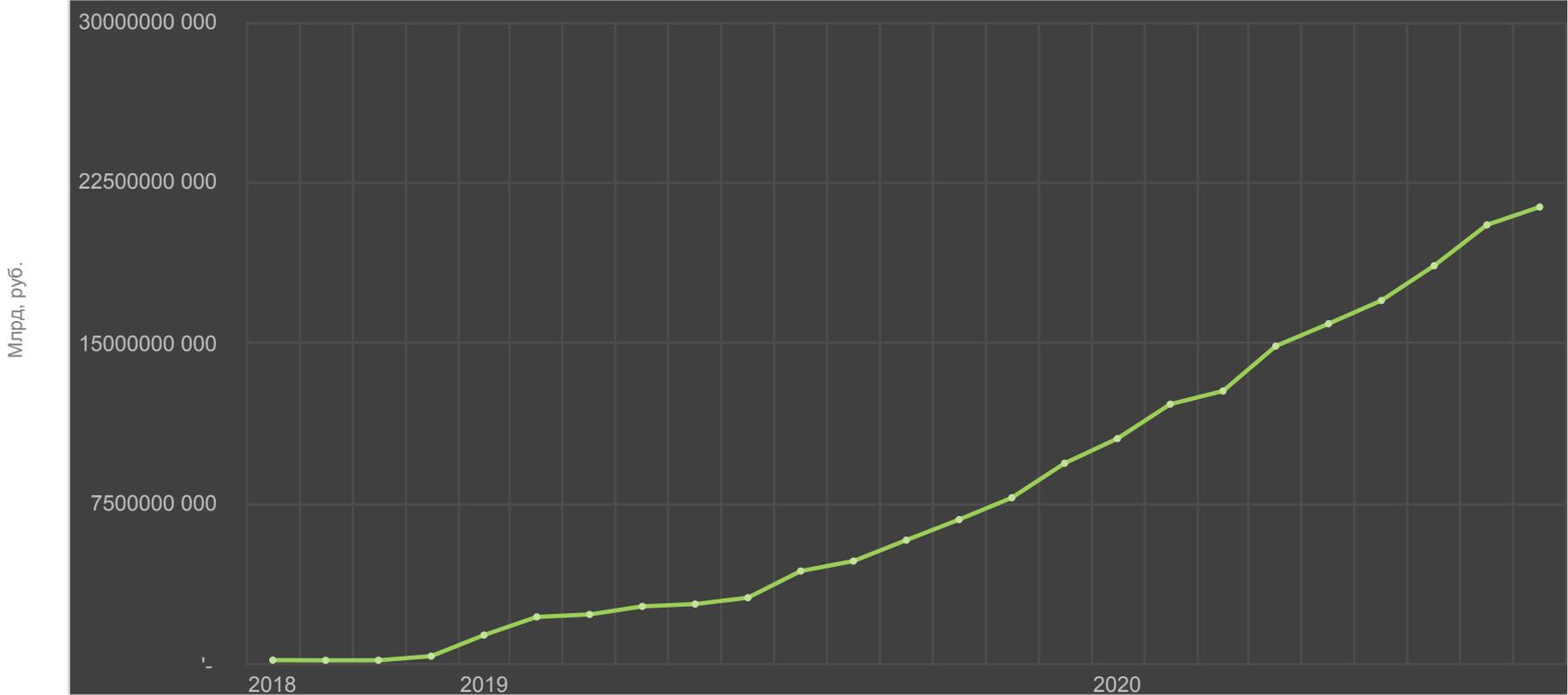
Ликвидные

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

Прозрачные

Структура фонда соответствует публичному индексу и доступна онлайн

Динамика активов биржевых фондов Сбербанка



Биржевые фонды – универсальный формат для любых инвесторов:

На брокерском счете

Удобный инструмент как для новичков, так и для опытных, чтобы купить целый рынок или сегмент в один клик

ИИС в управляющей компании

Для инвестора – простота, прозрачность +13%, для УК – эффективность управления большим количеством отдельных счетов с небольшими суммами (182 тыс. ИИС со средним чеком менее 200 тыс. руб.)

Модельные портфели

Возможность разрабатывать готовые модельные портфели на основе риск-профилей клиентов – от консервативного до агрессивного

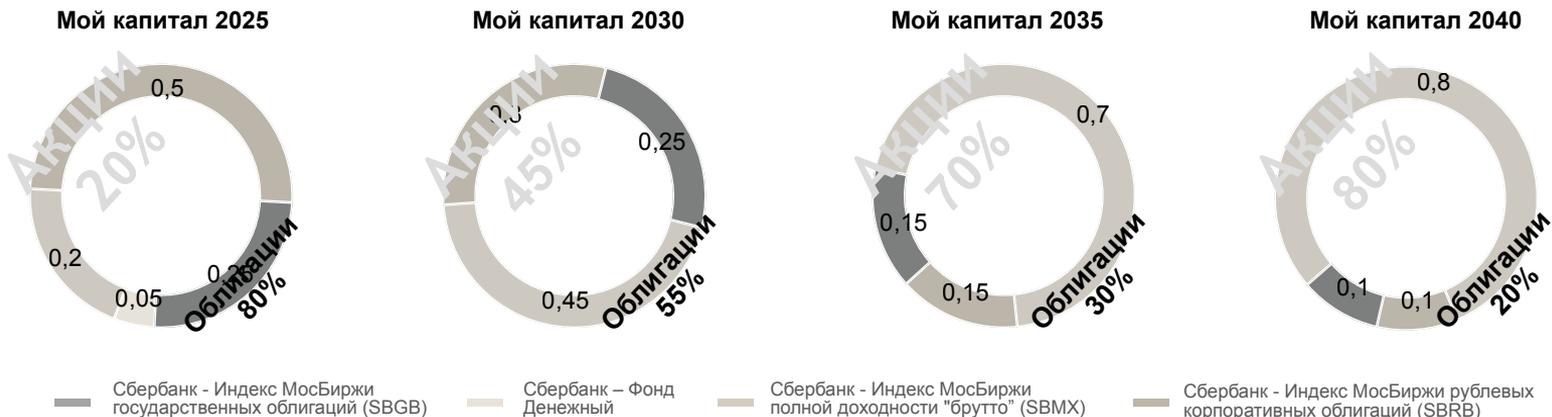
Target date strategies

Готовые долгосрочные стратегии – на 10-20 лет – с низкими порогом входа и суммой пополнения, а также низкими издержками

	Консервативный портфель	Осторожный портфель	Умеренный портфель	Умеренно-агрессивный портфель	Агрессивный портфель
Классы активов	100 % Облигации	80% Облигации	55% Облигации	20% Облигации	10% Облигации
Инструменты		20% Акции	45% Акции	80% Акции	90% Акции
	портфель	портфель	портфель	портфель	портфель
Сбербанк – Фонд Денежный	25%	40%	10%	5%	0%
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (SBGB)	5%	5%	0%	0%	0%
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (SBRB)	70%	35%	45%	15%	10%
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" (SBMX)	0%	20%	45%	80%	85%
Сбербанк - S&P 500 (SBSP)	0%	0%	0%	0%	5%
Итого:	100%	100%	100%	100%	100%

¹ Модельный портфель - пример того, как могут быть вложены средства клиента в соответствии со стратегией управления. Фактическая структура активов, в которые будут инвестированы средства клиента, может отличаться от модельного портфеля. Динамика доходности модельного портфеля не может рассматриваться как гарантия или ориентир доходности вложения средств в соответствии с предлагаемой инвестиционной стратегией. Приведенное описание модельного портфеля не накладывает на Сбербанк Управление Активами обязательства приобрести и поддерживать аналогичную структуру активов в портфеле при управлении и не гарантирует схожих результатов управления.

Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбербанк Управление Активами» не гарантируют получение дохода. Доходность рассчитана в % годовых.



Инструменты	Мой капитал 2025	Мой капитал 2030	Мой капитал 2035	Мой капитал 2040
Сбербанк – Фонд Денежный	5%	0%	0%	0%
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций (SBGB)	25%	25%	15%	10%
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций (SBRB)	50%	30%	15%	10%
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" (SBMX)	20%	45%	70%	80%

* Инвестирование средств клиента производится в представленной пропорции, которая меняется с течением времени в связи с ребалансировкой портфеля. Доходность рассчитана на основе долгосрочного прогноза развития экономики группы «Макровижн» (ПАО Сбербанк), расчеты АО «Сбербанк Управление Активами». Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбербанк Управление Активами» не гарантируют получение дохода.



Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

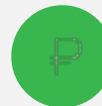
База расчета «Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития» формируется на основании списка эмитентов акций, допущенных к обращению на Бирже, и отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности по анализу динамики результативности и целенаправленности деятельности компаний.



Низкая комиссия за управление



Высокая диверсификация и ликвидность



Валюта: Рубли



Порог входа:

от 10 рублей,
можно купить от 1 пая



Ликвидность

Заявки на покупку и продажу паев по рыночной цене исполняются моментально



Комиссия и прочие расходы:

не более 1% в год



Риски:

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

Кредитный – неисполнение обязательств эмитентом.

Терпения в инвестициях!

Акционерное общество
«Сбербанк Управление
Активами»

121170 Москва
Поклонная ул., д.3, стр.1

Тел.: +7 (495) 258 05 34

Факс: +7 (495) 258 05 36

info@sberbank-am.ru

www.sberbank-am.ru