

Портфель Открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов (ОПИФ)

Уровень риска: **ВЫСОКИЙ**

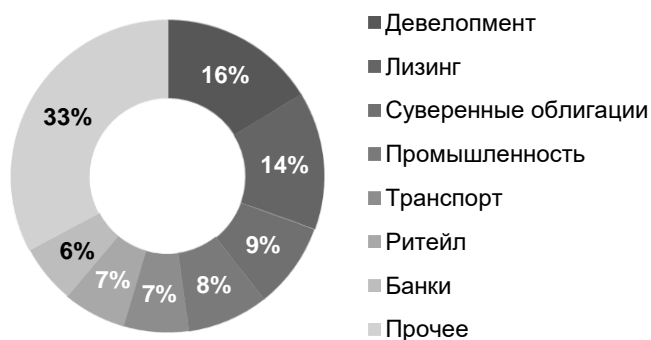
1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года
-1,29%	-2,18%	-0,75%	6,91%	41,79%

Результаты управления¹

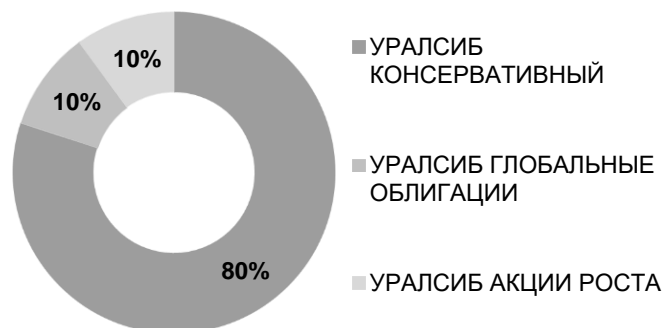
Общая информация о Портфеле

- **Инвестиционная идея** – максимальный долгосрочный прирост капитала за счёт распределения вложений между активами с наибольшим фундаментальным потенциалом увеличения стоимости на российском и глобальном финансовых рынках.
- **Для инвесторов** - с высокой терпимостью к риску, желающих получить значительный доход на капитал в среднесрочной перспективе.

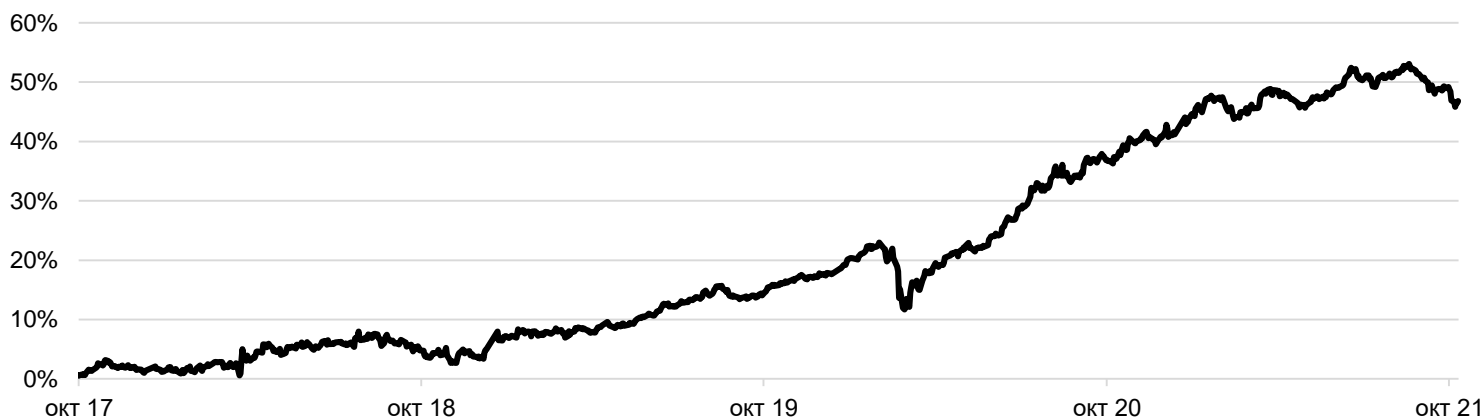
Отраслевая диверсификация фонда¹



Структура портфеля



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 гарантируют 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.uralsib-am.ru



8 800 200 90 58
uralsib-am.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

1. По данным на 29.10.2021. ОПИФ «УРАЛСИБ Консервативный» за 3 мес. -1,27%, 6 мес. -0,95%, 1 год 0,50%, 3 года 21,74%; ОПИФ «УРАЛСИБ Глобальные облигации» за 3 мес. -3,92%, 6 мес. -4,53%, 1 год -7,94%, 3 года 28,65%; ОПИФ «УРАЛСИБ Акции роста» за 3 мес. -0,77%, 6 мес. 1,80%, 1 год 28,02%, 3 года 83,51%.

«Консервативный»

Портфель Открытых паевых инвестиционных фондов 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

Комментарий по рынку и портфелю

На последнем заседании ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 0,75 б.п., до 7,5%, что превзошло рыночные прогнозы. При этом выпустил пресс-релиз, в котором пересмотрел прогноза по инфляции на конец года до 7,4-7,9% и по средней ключевой ставке на 2022 год 7,3-8,3%. Также отметил о вероятности дальнейшего повышения ставки на декабрьском заседании. Причиной такого решения стали данные по инфляционным ожиданиям, показавшие рост до 13,6%. Это стало катализатором сильного снижения на рынке государственного долга. По итогам которого кривая бескупонной доходности приняла инверсионную форму. Также выходящие данные по инфляции н/н не дают оснований сомневаться в том, что в декабре ЦБ снова поднимет ключевую ставку. При этом на рынке появляются новые размещения корпоративных облигаций с хорошим кредитным качеством и высокими купонами, что делает участие в этих размещениях весьма привлекательным.

На сегодняшний день портфель представлен 3-мя фондами: ОПИФ «УРАЛСИБ Консервативный», «УРАЛСИБ Глобальные облигации» и ОПИФ «УРАЛСИБ Акции роста». ОПИФ «УРАЛСИБ Консервативный» состоит из ОФЗ и корпоративных бумаг высокого кредитного качества. ОПИФ «УРАЛСИБ Глобальные облигации» инвестирует в валютные облигации иностранных и российских эмитентов, ОПИФ «УРАЛСИБ Акции роста» - выбор акций с максимальным потенциалом роста до фундаментально оправданной стоимости. При этом допускаются вложения в низколиквидные акции.



8 800 200 90 58
uralsib-am.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.

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.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05. 2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ 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.