

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30 сентября 2021 года

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер - Эс энд Пи 500» под управлением АО "Сбер Управление Активами"

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете продать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда уполномоченному лицу или на бирже в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.sber-am.ru/disclosure/fund/etf-sp-500/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия пассивного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей фондового индекса «S&P 500», в корзину которого включено 505 крупнейших компаний США. Стоимость чистых активов фонда рассчитывается в долларах США.
2. Инвестирование преимущественно в акции, входящие в состав Индекса Индекса S&P 500.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 508 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность	6,09
Apple Inc., Акции иностранных коммерческих организаций, US0378331005	5,71
Microsoft Corporation, Акции иностранных коммерческих организаций, US5949181045	5,45
Amazon.com, Inc., Акции иностранных коммерческих организаций, US0231351067	3,68
Meta Platforms, Inc., Акции иностранных коммерческих организаций, US30303M1027	2,08

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный	Средний	Низкий
Риск ликвидности	Средний	Низкий
Риск контрагента	Средний	Средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



* доходность за год рассчитана с даты :03.04.2019

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 22,79 долларов США.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: 58 936 517,04 долларов США.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	не взимается
при погашении инвестиционного пая (скидка)	не применяется

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1,02 % включительно
---	-----------------------------------

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев: при передаче денежных средств - 1 000 000 (один миллион) Российских рублей или 15 000 (пятнадцать тысяч) Долларов США; при передаче иного имущества - 1 000 000 (один миллион) Российских рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Обмен инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи других фондов под управлением АО "Сбер Управление Активами" не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 г. за № 3692
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 03.04.2019 г.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.sber-am.ru/>, а также в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.
6. Управляющая компания - Акционерное общество «Сбер Управление Активами», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года №21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России. Адрес - 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20. Телефон - 900, 8 (800) 555 55 50, +7 495 500 55 50. Сайт - <https://www.sber-am.ru/>.
7. Специализированный депозитарий - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», <https://specdep.ru/>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», <https://specdep.ru/>.
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов 8 800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

<1> S&P 500 Net Total Return Index