

**Ключевой информационный документ  
о паевом инвестиционном фонде**

**Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ

по состоянию на 29 апреля 2022 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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Сбалансированный» под управлением АО УК "Первая"

**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 погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда 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/opif-smeshannykh-investitsiy-sberbank-fond-sbalans/>.

**Раздел 3. Инвестиционная стратегия**

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - получение прибыли за счет прироста капитала и получения купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимущественно российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
2. Средства инвестируются преимущественно в диверсифицированный портфель с динамичным распределением активов между акциями и облигациями
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 112 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", Обыкновенные акции ПАО, RU0007661625	10,66
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009024277	9,34
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", Обыкновенные акции ПАО, RU0007288411	5,99
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", Обыкновенные акции ПАО, RU0009029540	5,99
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", Обыкновенные акции ПАО, RU000A0J2Q06	5,23

**Раздел 4. Основные инвестиционные риски**

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

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 82 998,56 руб.
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: 32 379 264 153,59 руб.
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)	<b>от 0 % до 1,5 % включительно</b>
при погашении инвестиционного пая (скидка)	<b>от 0 % до 3 % включительно</b>

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	<b>до 3,75 % включительно</b>
---	-----------------------------------

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 сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет:

А. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании или агенту ПАО Сбербанк, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом Б, при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:

15 000 (пятнадцать тысяч) Российских рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;

1 000 (одна тысяча) Российских рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.

Б. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: <https://my.sber-am.ru/>, или через Мобильное приложение, или подана агенту ПАО Сбербанк с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет [online.sberbank.ru](http://online.sberbank.ru) или с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:

100 (сто) Российских рублей - при первичном и последующих приобретениях Инвестиционных паев.

В. В случае если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана агенту Акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» при условии передачи в оплату Инвестиционных паев денежных средств в сумме не менее:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;

5 000 (пять тысяч) рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд акций «Добрыня Никитич»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Глобальные акции»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд облигаций «Илья Муромец»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Природные ресурсы»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Электроэнергетика»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Потребительский сектор»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд перспективных облигаций»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Глобальный Интернет»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Валютные облигации»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Золото»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Биотехнологии» под управлением АО УК «Первая».

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 21.03.2001 г. за № 0051-56540197

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.03.2001 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 «Управляющая компания «Первая», 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](http://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> не предусмотрен