

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 29 октября 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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер - Долларовые облигации» 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 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-rfi-sberbank-rossiyskie-dollarovye-obligatsii/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления, предполагающая изменение дюрации портфеля, отраслевой структуры, а также среднего уровня кредитного риска. Цель инвестиционной стратегии фонда - сохранение и прирост инвестированного капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов из развивающихся и развитых стран и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
2. Средства инвестируются преимущественно в государственные и корпоративные облигации эмитентов из развивающихся и развитых стран.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 78 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
VTB CAPITAL S.A., Облигации иностранных коммерч. организаций, XS0842078536	3,97
Government of Canada, Облигации иностранных государств, US135087J706	3,82
Дебиторская задолженность	3,81
Periama Holdings, LLC, Облигации иностранных коммерч. организаций, XS2224065289	3,09
CSN Islands XI Corp., Облигации иностранных коммерч. организаций, USG2583XAB76	3,00

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный	Низкий	Низкий
Процентный	Высокий	Средний
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 :31.05.2019

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 16,77 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: 414 966 467,56 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 1,11 % 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 сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет:
950 (девятьсот пятьдесят) Долларов США, в случае если денежные средства передаются в оплату Инвестиционных паев нерезидентом, или 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) 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 02.04.2019 г. за № 3706
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 31.05.2019 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> не предусмотрен