

## Портфель Открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов (ОПИФ)

Уровень риска: **ВЫСОКИЙ**

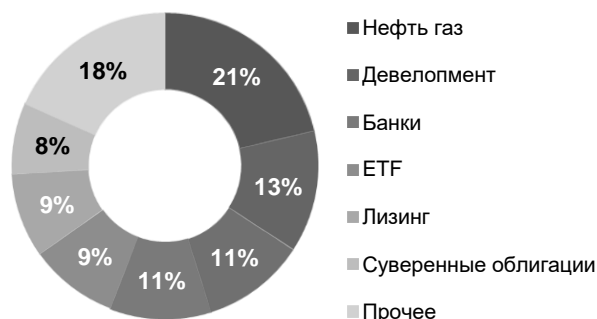
1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года
1,13%	0,20%	2,00%	16,04%	56,75%

Результаты управления<sup>1</sup>

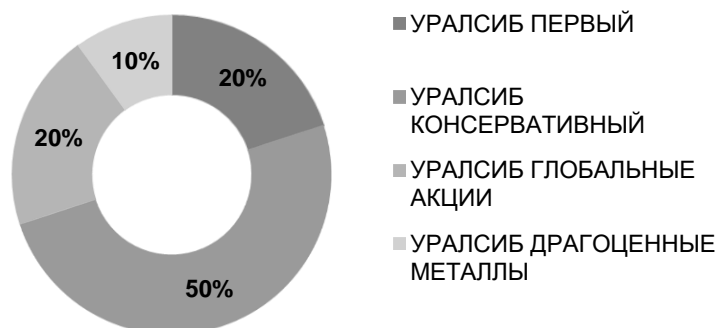
### Общая информация о Портфеле

- **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 фонда<sup>1</sup>



### Структура портфеля



### Динамика стоимости пая<sup>1</sup>, 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](http://www.uralsib-am.ru)



8 800 200 90 58  
[uralsib-am.ru](http://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 Первый» за 3 мес. 10,39%, 6 мес. 20,09%, 1 год 63,69%, 3 года 87,99%; ОПИФ «УРАЛСИБ Консервативный» за 3 мес. -1,27%, 6 мес. -0,95%, 1 год 0,50%, 3 года 21,74%; ОПИФ «УРАЛСИБ Глобальные акции» за 3 мес. -1,09%, 6 мес. -1,43%, 1 год 17,35%, 3 года 51,29%; ОПИФ «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» за 3 мес. -7,82%, 6 мес. -11,81%, 1 год -20,04%, 3 года 70,49%.

# «Сбалансированный»

## 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 льготы<sup>2</sup>:** если вы владеете паями более трех лет, вы не платите НДФЛ при их продаже<sup>2</sup>

### Комментарий по рынку и портфелю

Широко диверсифицированный сбалансированный портфель состоит из 4-х ОПИФ инвестирующих в акции и облигации. Набирающий обороты тренд на восстановление мировой экономики и низкие процентные ставки в финансовой системе благоприятны для дальнейшего роста рынка акций в 2021 году. Консервативная часть портфеля представлена рублевыми облигациями, которые традиционно приносят доход выше депозитов при активном управлении на среднесрочном горизонте.

ОПИФ «УРАЛСИБ Первый» – это универсальный, активно управляемый фонд акций. Акции, входящие в состав фонда, – ликвидные бумаги первоклассных российских эмитентов, диверсифицированные по различным отраслям экономики. «УРАЛСИБ Глобальные акции» – инвестирующий в акции с наибольшим потенциалом роста в средне- и долгосрочной перспективе, оцениваемым как по фундаментальным, так и по техническим показателям. ОПИФ «УРАЛСИБ Консервативный» состоит из ОФЗ и корпоративных бумаг высокого кредитного качества. «УРАЛСИБ Драгоценные металлы»



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](http://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.