

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 31.05.2024

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 «Накопительный резерв»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

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. Погашение инвестиционных паев фонда возможно 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.savingsim.ru/ru/pif/parametres/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление. Распределение между классами активов для достижения оптимального соотношения риск/доходность. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели.

2. Стратегия управления предполагает инвестирование преимущественно в акции и облигации российских эмитентов. Доля акций изменяется в пределах от 0% до 50%.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 130 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|-----------------------|
| Сбербанк, ао, 10301481В (Обыкновенные акции кредитных организаций) | 7,47 |
| Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО, Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 5,94 |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А (Обыкновенные акции АО РФ) | 5,34 |
| Минфин России, 025, 29025RMFS (Гос. ц/б РФ) | 4,79 |
| Ozon Holdings PLC ORD SHS ADR, US69269L1044 (Депозитарные расписки) | 3,63 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Кредитный риск:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

Рыночный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

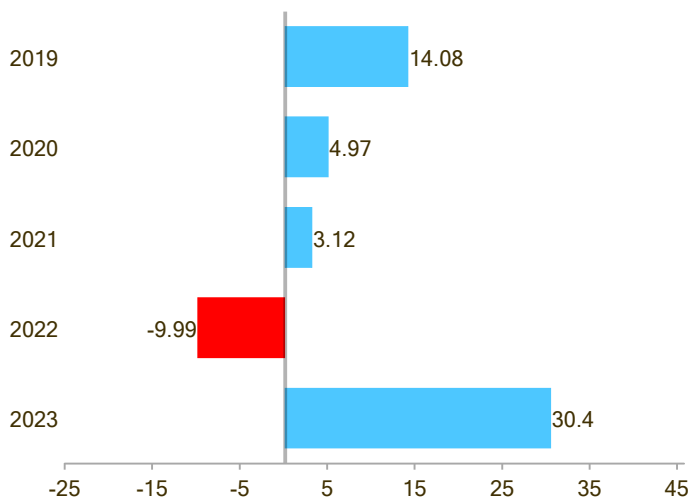
Процентный риск:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.05.2024

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 3 084,95 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.

Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Инфляция* | Отклонение доходности от | |
|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| | | | инфляции | индекса <1> |
| 1 месяц | -2,69 | 0,5 | -3,19 | 0,54 |
| 3 месяца | 2,12 | 1,4 | 0,72 | 2,33 |
| 6 месяцев | 7,22 | 3,72 | 3,5 | 4,1 |
| 1 год | 19,84 | 8,03 | 11,81 | 9,9 |
| 3 года | 23,82 | 29,67 | -5,85 | 8,06 |
| 5 лет | 47,98 | 41,63 | 6,35 | -10,79 |

*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 10 151 336 169,49 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

| | |
|--|--|
| <p>при приобретении инвестиционного пая (надбавка)</p> | <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается.</p> |
| <p>при погашении инвестиционного пая</p> | <p>При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агентам скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (Три) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; - 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней, но менее или равный 730 (Семистам тридцати) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых |

Комиссии, оплачиваемые каждый год

| | |
|--|-----------------|
| <p>вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда</p> | <p>до 3,84%</p> |
|--|-----------------|

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| инвестиционного пая (скидка) | <p>инвестиционных паев; - 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (Семисот тридцати) дней, но менее или равный 1095 (Одной тысячи девяносто пяти) дням со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев; не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 1095 (Одной тысячи девяносто пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению погашаемых инвестиционных паев. Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.</p> | | |
|------------------------------|--|--|--|

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой 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 не менее 50 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами паёв Фонда; не менее 1 000 рублей – для владельцев паёв Фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.04.2004 №0202-72729965.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 29.07.2004.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.savingsim.ru/ru/pif/parametres/>, <https://www.savingsim.ru/ru/about/information/>, <https://www.savingsim.ru/ru/about/reports/>, <https://www.savingsim.ru/ru/pif/spisok/>, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО Сбережения плюс, лицензия от 07.02.2003 №21-000-1-00108, сайт www.savingsim.ru, телефон +7 (495) 725-52-54, адрес 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 38.46.
7. Специализированный депозитарий ООО "СДК ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.ru.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "СДК ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

40% Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» + 60% Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций применяется начиная с 30.01.2024, до этой даты индекс не был предусмотрен правилами доверительного управления

<1>