

# ОПИФ РФИ «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ» НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ

Данные на 31.07.2022



УМЕРЕННЫЙ РИСК

**Фонд активного управления: регулярная ребалансировка между акциями и облигациями в зависимости от рыночной ситуации**

**Объект инвестирования:** акции и облигации

**Базовое соотношение облигаций/акций:** 70/30

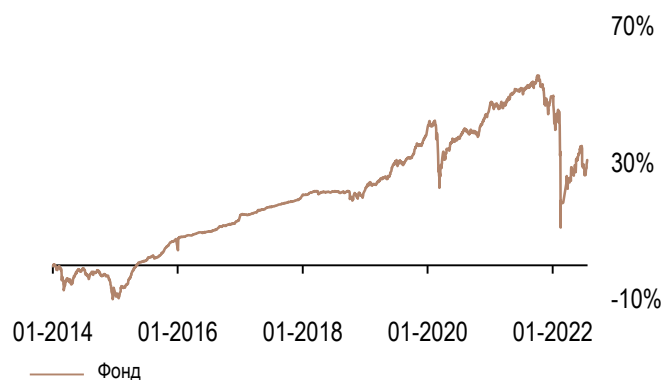
**Горизонт\*:** не менее трех лет

**Валюта портфеля фонда:** RUB

**Активы фонда:** 241 886 459,65 руб.

**Цена пая:** 2 161,47 руб.

## ДИНАМИКА ДОХОДНОСТИ\*\* ФОНДА



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

**Паи фонда торгуются на бирже**

**Готовый портфель акций и облигаций:** инвестируя в фонд, вы инвестируете во множество компаний в его составе

**Подходит для начинающего инвестора**

**Реинвестирование полученных купонов и дивидендов**

**Налоговая льгота:** инвестиционный налоговый вычет после 3 лет владения паями

## КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОРТФЕЛЯ

Средневзвешенная дюрация, лет	3,5
Средневзвешенная доходность*** к погашению, %	10,5%

\*\*\* Доходность определяется в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 2 ноября 2020 г. № 5609-У.

## СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ



## ДОХОДНОСТЬ\*\*

1 месяц	1,2%
3 месяца	1,7%
6 месяцев	-9,3%
1 год	-13,8%
3 года	0,1%
5 лет	11,5%
С начала года (01.01.2022)	-12,5%
С начала работы (31.12.2013)	30,9%

\* С учетом минимальной комиссии за погашение (скидки) и возможности использования инвестиционного налогового вычета.

\*\* Доходность указана без учета комиссий и налога.

ООО Сбережения плюс, лицензия ФКЦБ России от 07.02.2003 г. № 21-000-1-00108 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия. Открытый паевой инвестиционный фонд под управлением ООО Сбережения плюс: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.04.2004 г., № 0202-72729965), № 2692), доходность на 31.07.2022 за 1 мес. 1,19%, за 3 мес. 1,71%, за 6 мес. -9,34%, за 1 год -13,83%, за 3 года 0,14%, за 5 лет 11,47% в рублях РФ. Никакая информация или материалы, представленные в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение предоставить услуги инвестиционного советника. ООО Сбережения плюс не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем, и не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия инвестором решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах. Правилами доверительного управления ОПИФ, находящимися под управлением ООО Сбережения плюс предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 38.46, по телефону 8 (495) 725-52-54, по адресам агентов или в сети Интернет по адресам [www.savingsim.ru](http://www.savingsim.ru).

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.