

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 25 февраля 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 – Электроэнергетика» 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 (за исключением случаев приостановки приема заявок).
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-aktsiy-sberbank-elektroenergetika/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Реализуется стратегия активного управления. Цель инвестиционной стратегии фонда - долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции компаний электроэнергетического и инфраструктурного секторов экономики.
2. Средства инвестируются преимущественно в диверсифицированный портфель акций компаний электроэнергетического и инфраструктурного секторов. Объектами инвестирования являются преимущественно акции российских компаний, занятых в производстве, передаче и реализации электрической энергии, тепла, предоставлении других коммунальных услуг, а также занятых в реализации и/или являющихся бенефициарами инфраструктурных проектов.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 19 объект(ов/а).
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| SSgA Funds Management, Inc., Паи Фондов, US81369Y8865 | 29,20 |
| Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Обыкновенные акции ПАО РФ, RU000A0JPKH7 | 11,11 |
| Публичное акционерное общество "Юнипро", Обыкновенные акции ПАО РФ, RU000A0JNGA5 | 9,65 |
| Публичное акционерное общество "Интер ПАО ЕЭС", Обыкновенные акции ПАО РФ, RU000A0JPNM1 | 9,33 |
| Публичное акционерное общество "Энел Россия", Обыкновенные акции ПАО РФ, RU000A0F5UN3 | 7,01 |

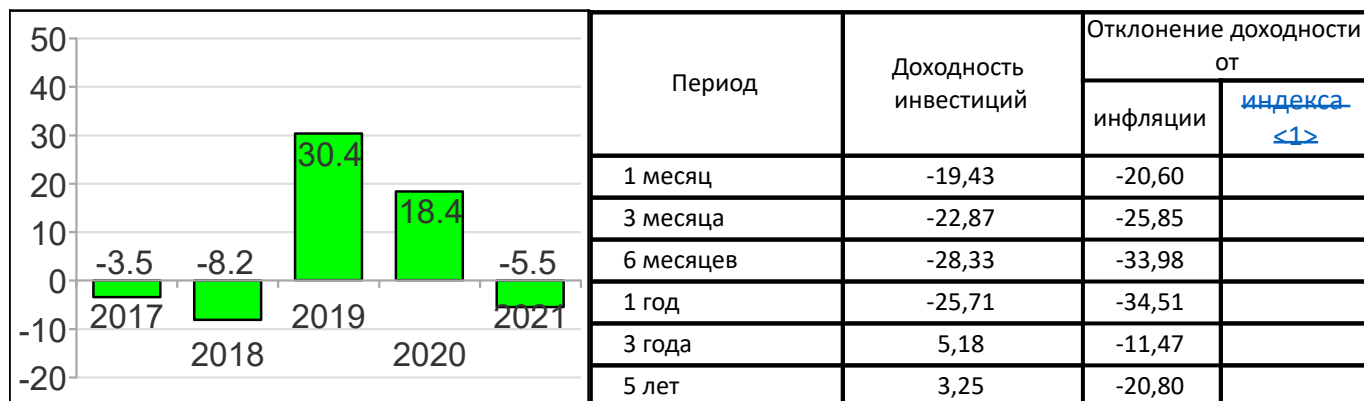
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный | Высокий | Низкий |
| Риск ликвидности | Низкий | Низкий |
| Риск контрагента | Низкий | Низкий |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 1 017,32 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: 1 052 980 266,52 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) | от 0 % до 1,5 % включительно |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | от 0 % до 3 % включительно |

| | |
|---|-----------------------------------|
| вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | до 3,85 % 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:

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 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 – Сбалансированный»;

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор»;

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

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Природные ресурсы»;

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 "Сбер Управление Активами". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (за исключением случаев приостановки приема заявок).

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 31.08.2006 г. за № 0598-94120851

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.12.2006 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