

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД АКЦИЙ "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ"



28 февраля 2019 г.

ОПИСАНИЕ ФОНДА

Фонд нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от года путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона.

КОММЕНТАРИЙ ПО РЫНКУ

В феврале российский рынок акций оказался под давлением из-за усиления санкционных рисков. Индекс РТС по итогам месяца снизился на 2,2% в долларах, индекс МосБиржи упал на 1,4% в рублях. Доллар укрепился на 0,8% по отношению к рублю.

Конгресс США опубликовал текст обновленного законопроекта о дополнительных санкциях против России (DASKA), который не вызвал бурной реакции на рынке, так как практически все ограничения были известны заранее.

Нефтяные котировки Brent выросли на 6,7% по итогам месяца. Неожиданно сильные данные о сокращении товарных запасов нефти (согласно Минэнерго США), а также комментарий министра энергетики Саудовской Аравии о необходимости дальнейшего сокращения добычи оказали поддержку нефтяным котировкам.

Глобальные рынки показали положительную динамику на фоне роста оптимизма относительно американско-китайских переговоров, тем не менее, обеспокоенность инвесторов политическими факторами сохраняется.

Советник американского президента Лоуренс Кадлоу заявил, что США и Китай стоят на пороге заключения исторического соглашения в торговой и валютно-экономической сферах. На этом фоне глобальные индексы выросли: американский S&P 500 – плюс 3,0%, европейский STOXX Euro 600 – плюс 3,9%, индикатор развивающихся стран MSCI EM – плюс 0,1%. На рынке АТР в лидерах роста оказался китайский Shanghai Composite 13,8%, японский Nikkei 225 прибавил 2,9%.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЯ, %

Год	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	YTD*
2017	-0.2	-7.0	-0.6	0.0	-5.2	0.8	5.0	3.0	2.8	-1.4	-0.2	0.1	-3.5
2018	6.9	-0.2	-1.5	1.5	-0.3	0.5	3.1	-1.4	5.5	-3.5	2.3	-1.5	11.4
2019	7.0	-1.8											5.1

* YTD - динамика с начала года

ДОХОДНОСТЬ ФОНДА И ИНДЕКСА

Период	Фонд, %	Индекс*, %
С начала года	5.1	4.9
3 мес, %	3.5	3.9
6 мес, %	7.7	5.9
1 год, %	9.7	8.2
3 года, %	41.6	35.1
5 лет, %	68.0	72.0
10 лет, %	256.5	273.1



* Индекс МосБиржи – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации индекс широкого рынка акций России. Доходность фонда и индекса в рублях. Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская Биржа.

ОПИФ РФИ "СБЕРБАНК - ФОНД АКЦИЙ "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ"



28 февраля 2019 г.

ПАРАМЕТРЫ ФОНДА

Тип фонда	ОПИФ акций
Дата формирования	июнь 1997 года
Инвестиции в активы	рублевые
Уровень риска	высокий
Рекомендуемый срок	от 3 лет

Мин сумма инвестиций в личном кабинете и мобильном приложении - в офисе ПАО Сбербанк или АО "Сбербанк Управление Активами - Мин сумма пополнения	от 1000 руб. от 15 000 руб. от 1 000 руб.
--	---

Вознаграждение УК	3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка) ¹	до 3 000 000 руб. - 1% от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка) ¹	период владения: менее или равный 180 дн. - 2% период владения: равный или более 181 дн. - 1% период владения: равный или более 732 дн. - 0%

10 КРУПНЫХ ПОЗИЦИЙ

Компания	Вес, %
Газпром	14.3
Лукойл	13.5
Сбербанк	12.1
Роснефть	9.4
Норильский никель	7.8
Новатэк	6.2
Татнефть прив.	4.6
Сургутнефтегаз прив.	4.2
Северсталь	3.9
МТС	2.7

СТАТИСТИКА

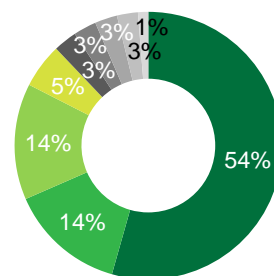
СЧА, млн руб.	2,816.52
Стоимость пая, руб.	10,896.06

Показатели эффективности (за последние 10 лет)	
Среднемесячная	1.3%
Лучший месяц	19.7%
Худший месяц	-15.9%
% прибыльных месяцев	56.7%

Параметры риска (за последние 10 лет)	
Максимальное снижение	-41.2%
Стандартное отклонение	20.5%
Коэффициент Шарпа	0.31
Коэффициент Сортино	0.45

Портфельные характеристики	
Количество позиций	23

СТРУКТУРА ФОНДА



- Энергоносители
- Природные ресурсы
- Электроэнергетика
- Технологии
- Товары повседневного спроса
- Финансы
- Денежные средства
- Коммуникации
- Промышленность

¹ Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

АО «Сбербанк Управление Активами». Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ), ознакомиться с правилами доверительного управления (далее – ПДУ) и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Сбербанк Управление Активами» по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – ПДУ ПИФ зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за №0011-46360962.

При подготовке обзора использовались источники: Сбербанк УА, Bloomberg, Cbonds, Банк России.