

Новые форматы инвестиционных продуктов



Кирилл Шмидт

Май 2013

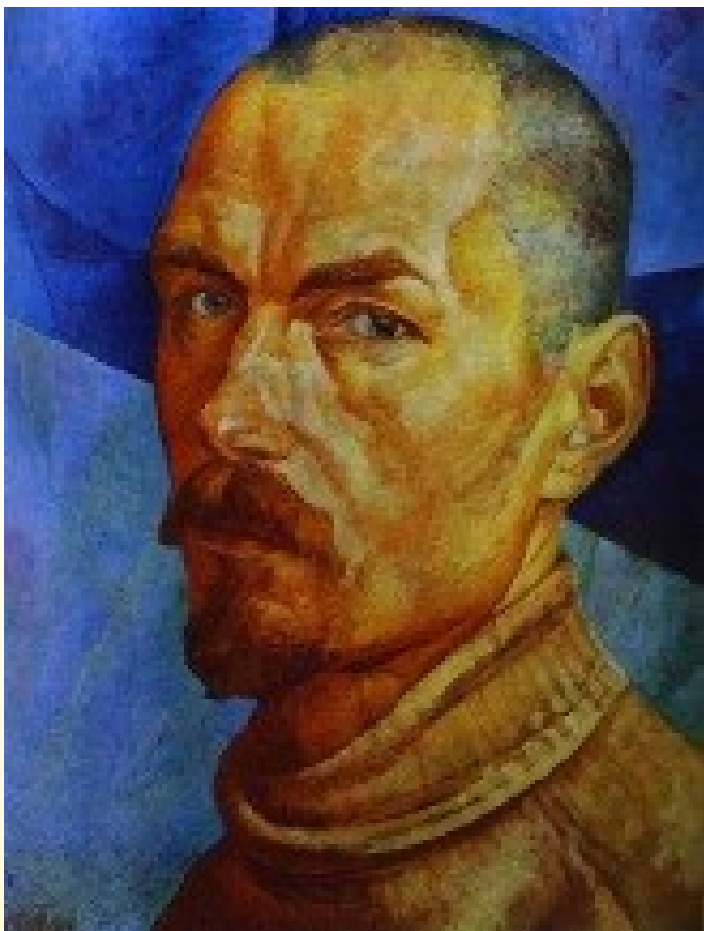


УРАЛСИБ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



УРАЛСИБ | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



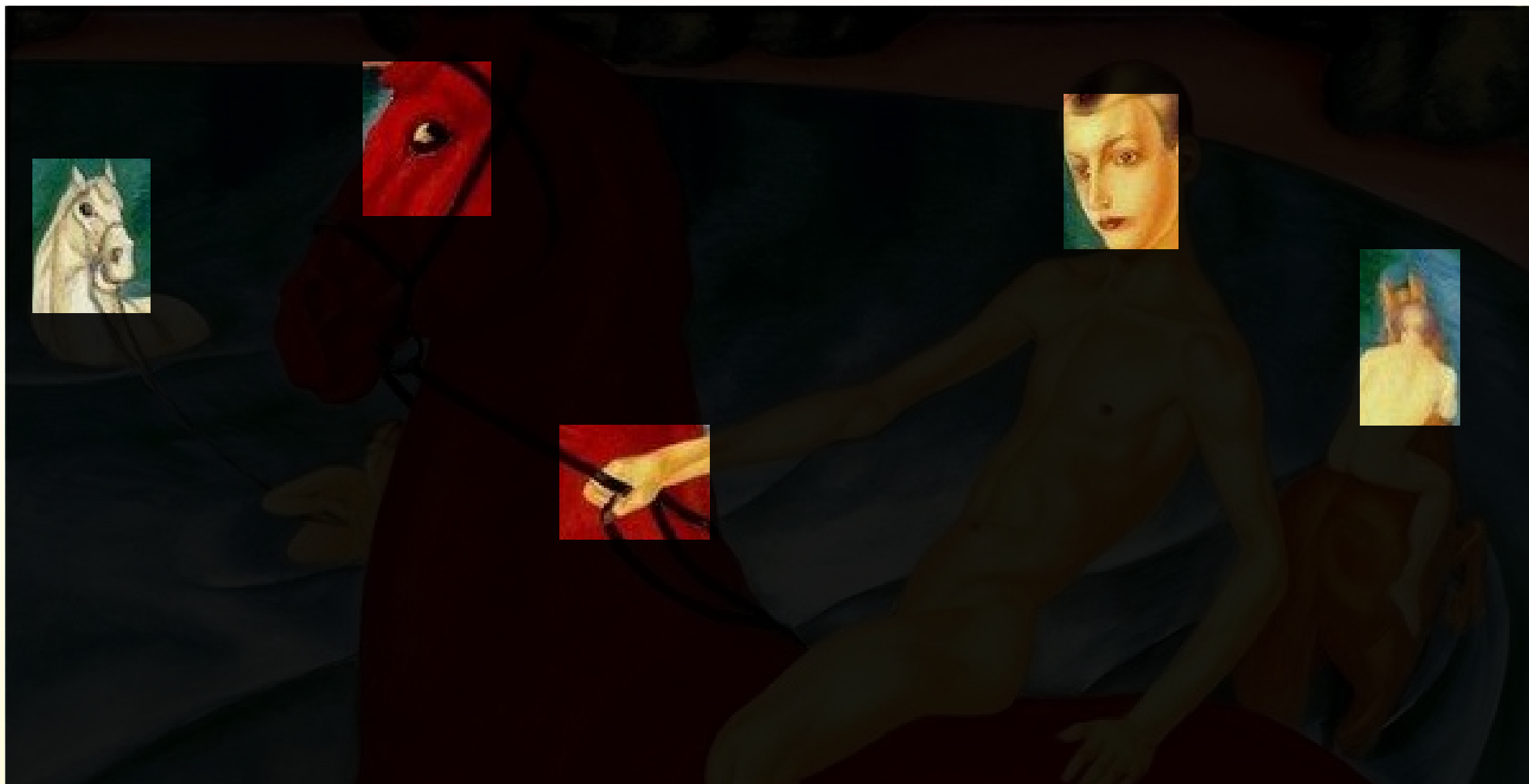
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

1878-1939

Угадайте, что это...



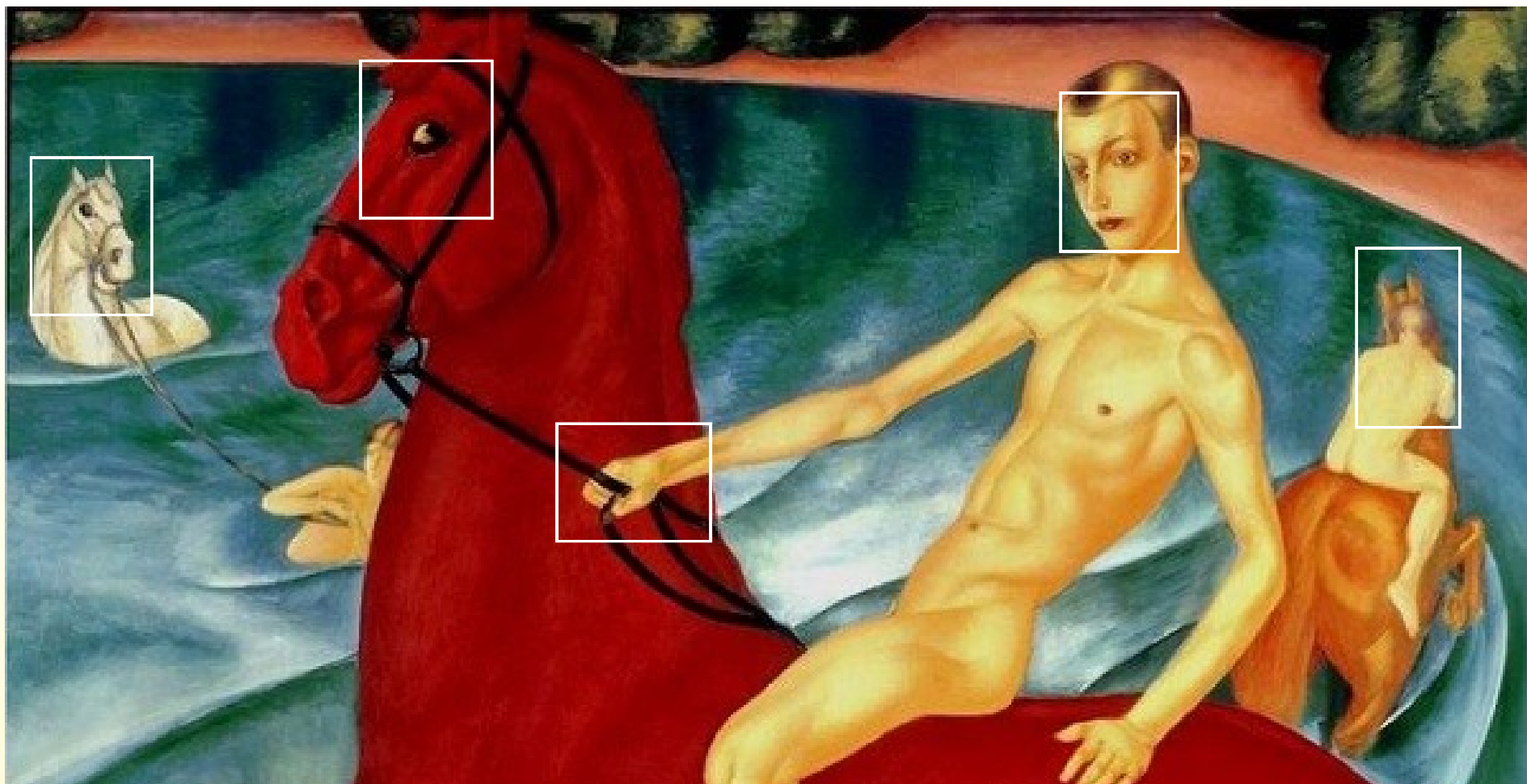
УРАЛСИБ | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Кузьма Петров-Водкин «Купание красного коня»



УРАЛСИБ | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Российский рынок акций – только 1,4% мирового



УРАЛСИБ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



- Российский рынок слишком узок для построения по-настоящему диверсифицированных портфелей
- Не коррелирующих между собой активов практически нет
- Портфели с предсказуемым долгосрочным результатом можно строить только с использованием глобальных активов



Весеннее обновление коллекции фондов



УРАЛСИБ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



УК УРАЛСИБ запускает новую линейку паевых фондов на основе ключевых глобальных классов активов

- Акции развитых стран
- Долговые инструменты развитых стран
- Акции развивающихся стран
- Долговые инструменты развивающихся стран
- Сырьевые ресурсы
- Глобал Реал Эстейт
- Золото (запущен в июле 2012)
- Фонд денежного рынка (запущен в мае 2012)



Преимущества глобальной диверсификации

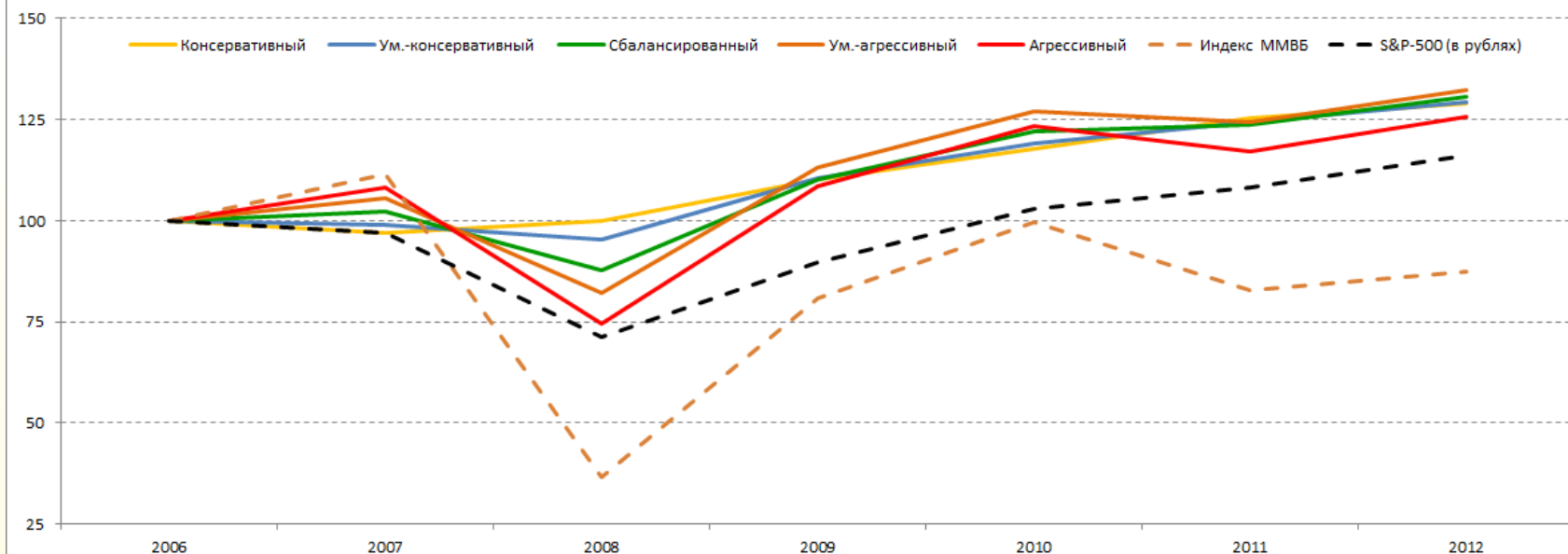


УРАЛСИБ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Динамика модельных портфелей с ежегодной ребалансировкой



ПОРТФЕЛЬ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Рез-т инвест. 100 рублей
Консервативный	-3,0%	3,0%	10,5%	6,7%	6,4%	2,9%	128,9
Ум.-консервативный	-1,1%	-3,6%	15,9%	7,9%	4,4%	4,1%	129,5
Сбалансированный	2,3%	-14,4%	25,9%	10,7%	1,3%	5,5%	130,6
Ум.-агрессивный	5,5%	-22,0%	37,7%	12,3%	-2,1%	6,3%	132,4
Агрессивный	8,3%	-31,1%	45,1%	13,9%	-5,3%	7,5%	125,8
Индекс ММВБ	11,5%	-67,2%	121,1%	23,2%	-16,9%	5,4%	87,3
S&P-500 (в рублях)	-3,0%	-26,6%	26,1%	14,9%	5,0%	7,4%	116,2

Выйти «за границы» российского рынка



УРАЛСИБ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



- Во многих странах мира пенсионные фонды инвестируют самостоятельно
- При этом их портфели строятся на паевых фондах
- Российское законодательство не позволяет институциональным клиентам приобретать более 30% иностранных ценных бумаг, однако...
- 70% пенсионных резервов и до 15% страховых резервов* могут составлять паевые фонды
- Имея фонды во всех ключевых глобальных классах активов, можно формировать более устойчивый портфель с тем же уровнем ожидаемой доходности, либо более «доходный» при той же волатильности

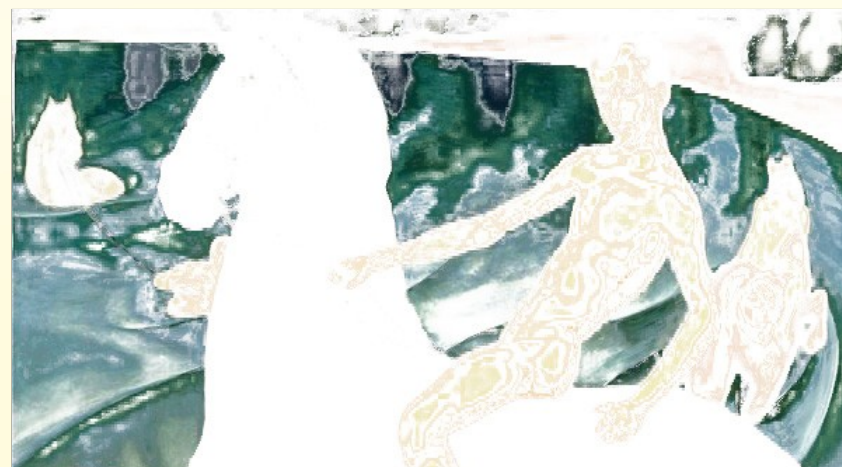
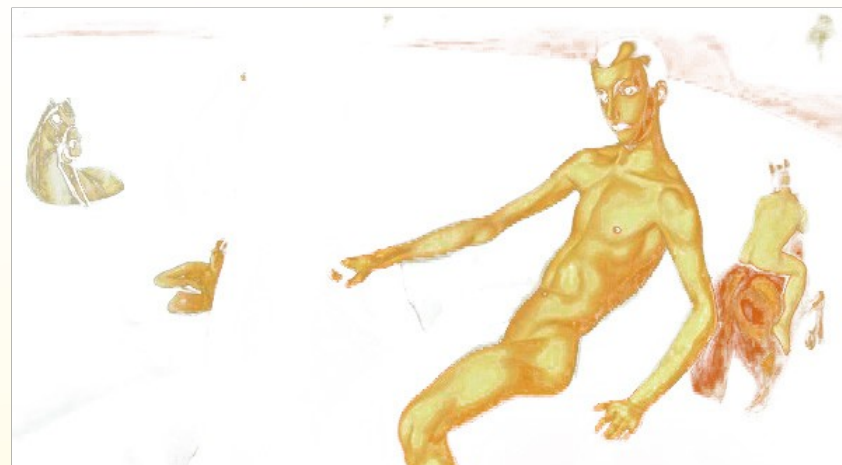
* Данное требование применяется к страховым резервам по страхованию жизни



Если бы Петрову-Водкину
не хватало красок...



УРАЛСИБ | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Только сочетание красок
дает полную картину



УРАЛСИБ | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Ограничение ответственности



УРАЛСИБ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выдана ФСФР России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06475-001000 от 05.03.2003, выдана ФСФР России.

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 паевым инвестиционным фондом. При покупке паев взимаются надбавки, при погашении – удерживаются скидки. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда. Номер и дата регистрации правил фондов под управлением ЗАО «УК УралСиб» в ФСФР РФ: ОПИФ денежного рынка «УралСиб Фонд Денежного рынка» – №2314 от 21.02.2012; ОПИФ фондов «УралСиб Золото» – №2342 от 19.04.2012.

Заявки на операции с паями указанных фондов могут подаваться ЗАО «УК УралСиб» и/или агенту (агентам) в соответствии с правилами фонда. Чтобы получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с его правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, обращайтесь по телефону (495) 705 9058 или 8 (800) 200 8058, по адресу: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С, на сайт компании: www.uralsib-am.ru. Вся необходимая информация раскрывается на сайте управляющей компании и в случае, если это предусмотрено законодательством РФ и правилами доверительного управления, в ленте новостей и публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России».