

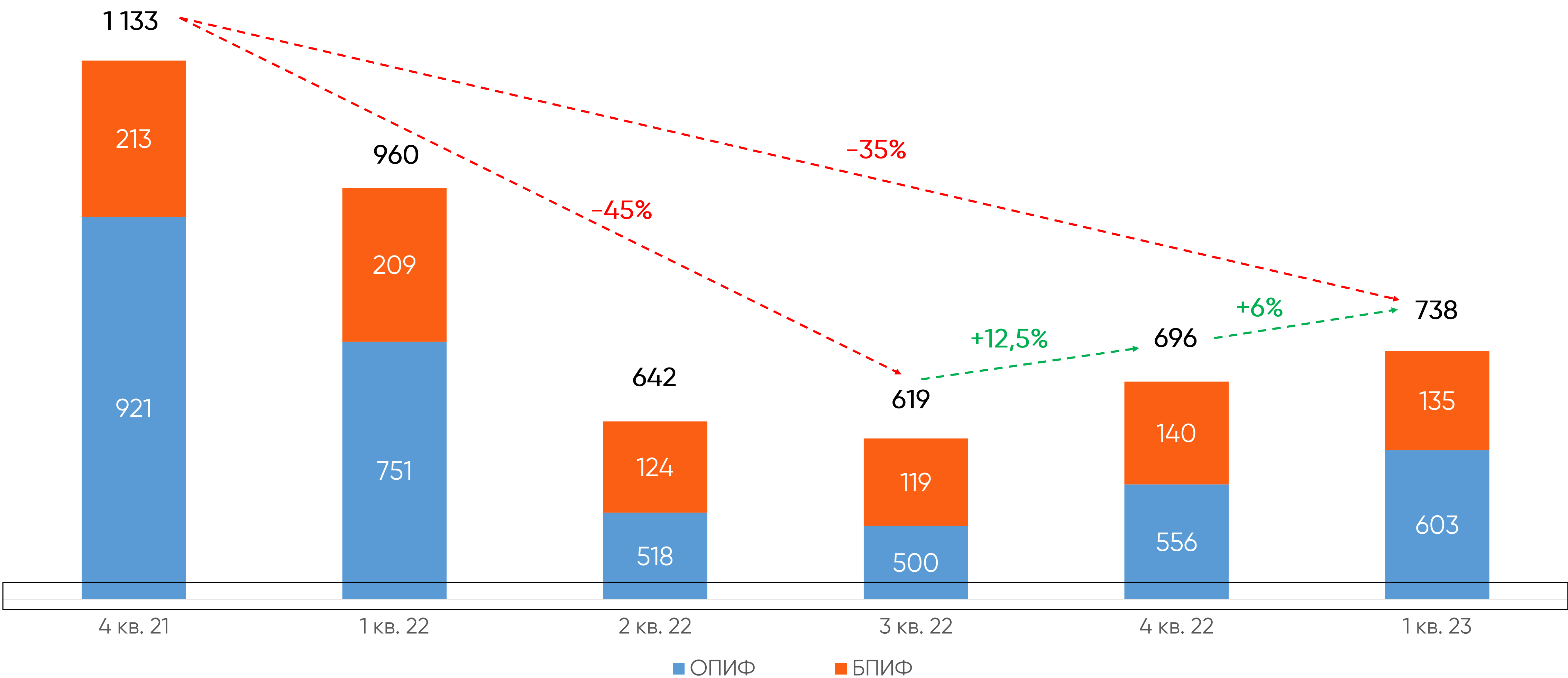


Новые возможности для розничных инвесторов и основные тренды на рынке коллективных инвестиций

Быковец Максим, ПСБ
Май 2023 г.

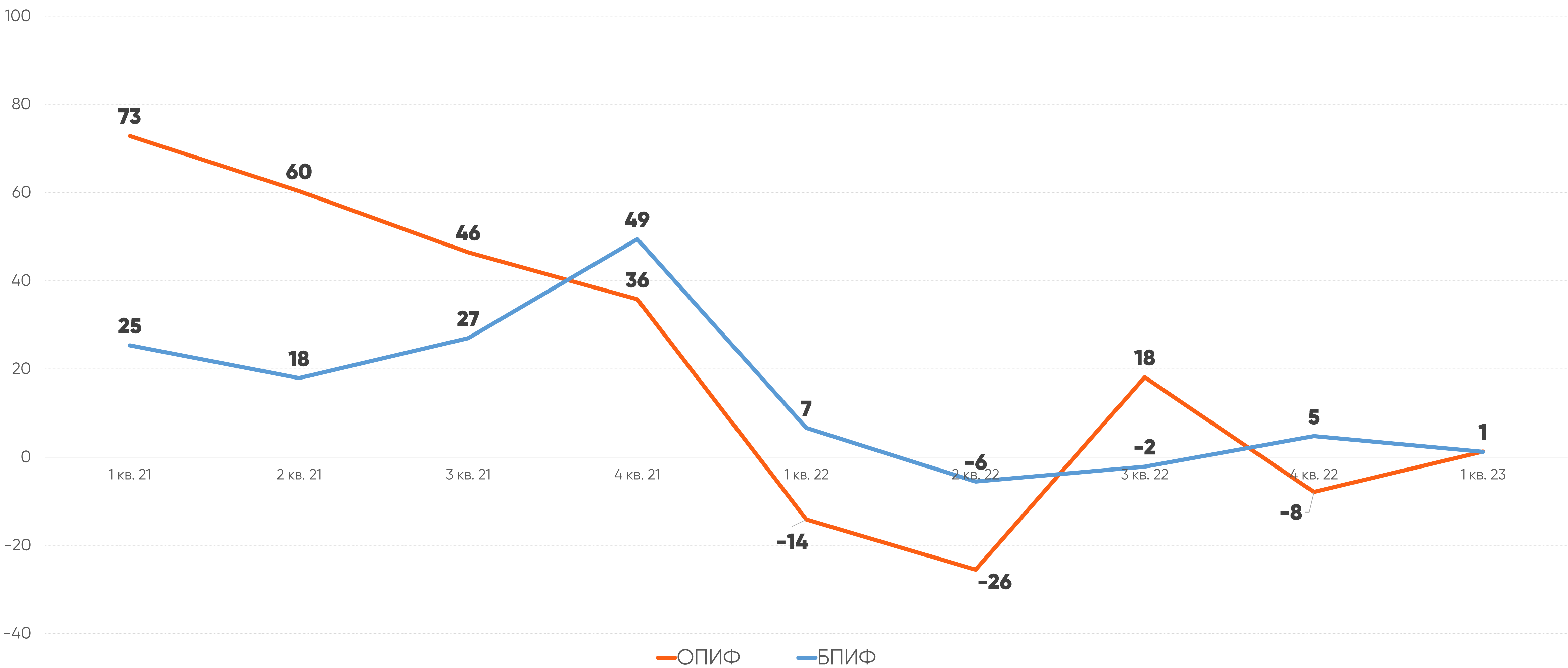
Рынок коллективных инвестиций: факты и цифры 2023

Активы под управлением (ОПИФ, БПИФ) – рыночная динамика, млрд руб.



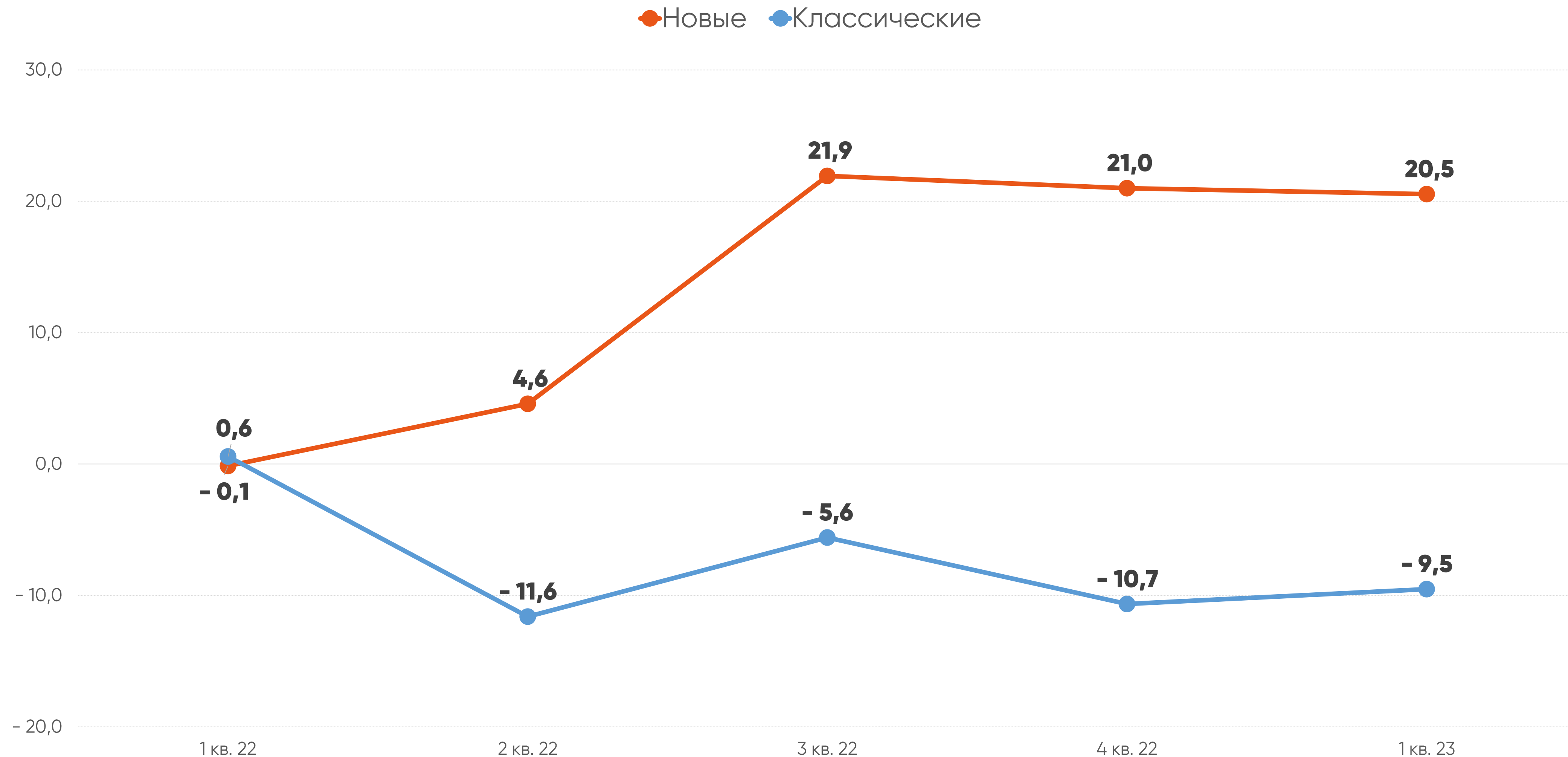
Рынок коллективных инвестиций: факты и цифры 2023

Чистое привлечение активов в ОПИФ и БПИФ, млрд руб.



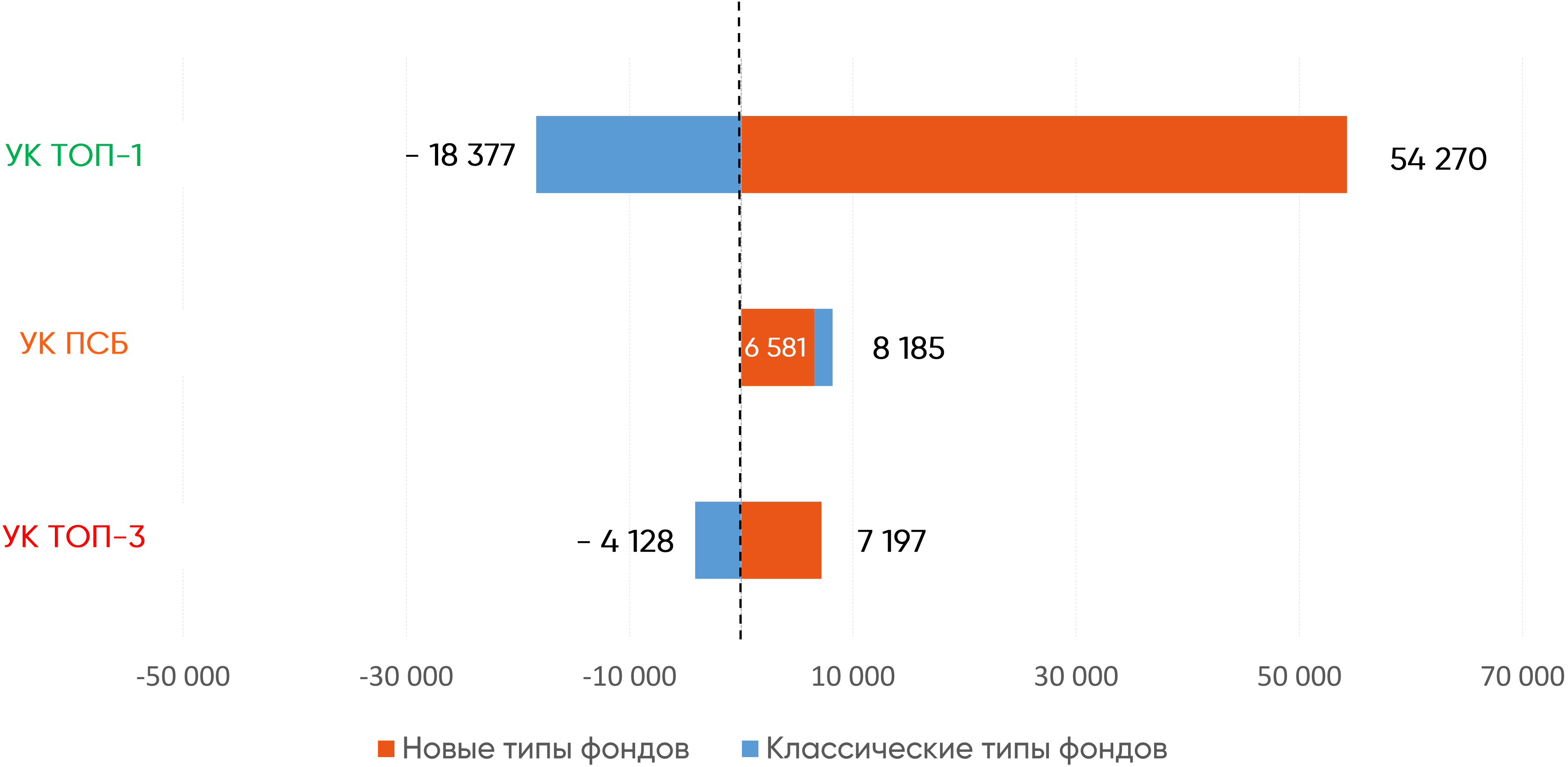
Чистое привлечение в фонды за 12 мес. (на 30.03.2023)

по типам фондов (среди ТОП-3 УК по притоку), млрд руб.



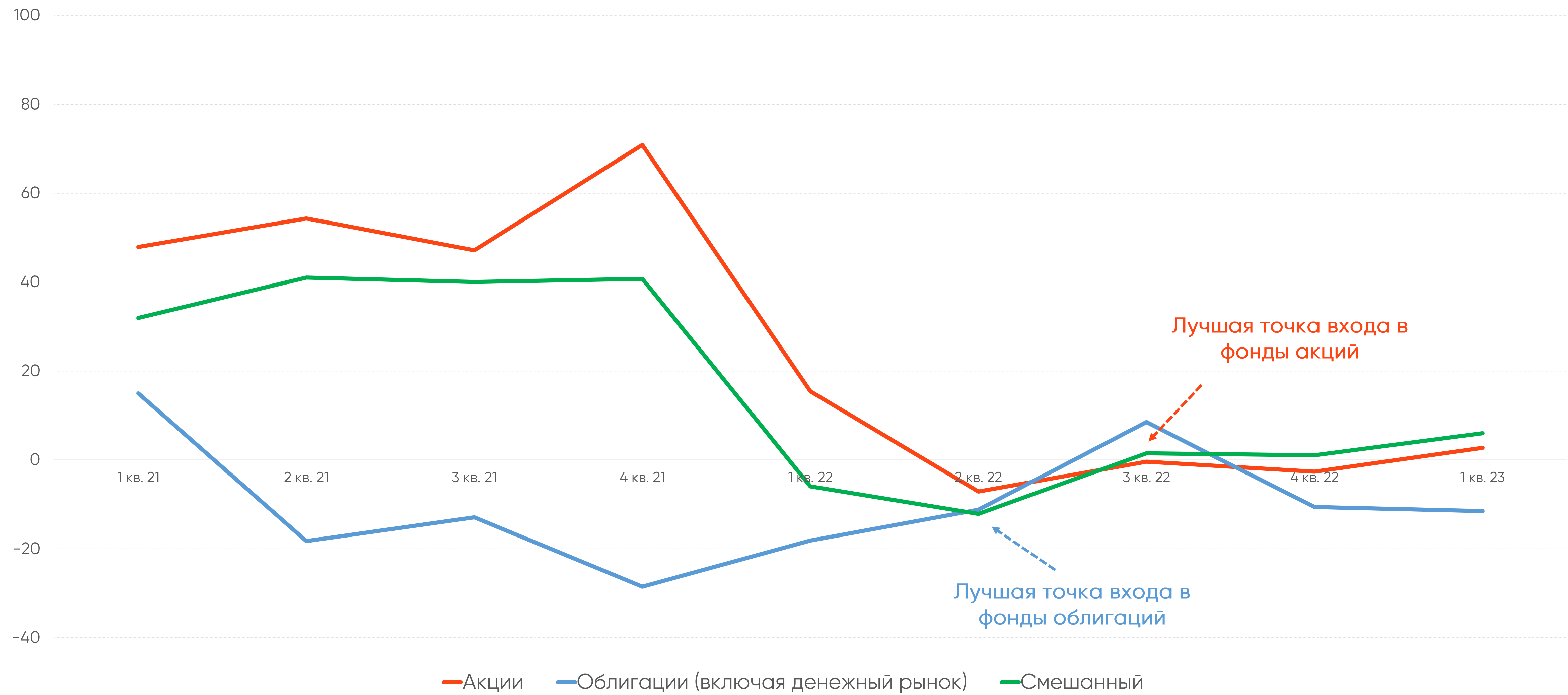
Чистое привлечение в фонды за 12 мес. (на 30.03.2023)

по типам фондов (среди ТОП-3 УК по притоку), млн руб.



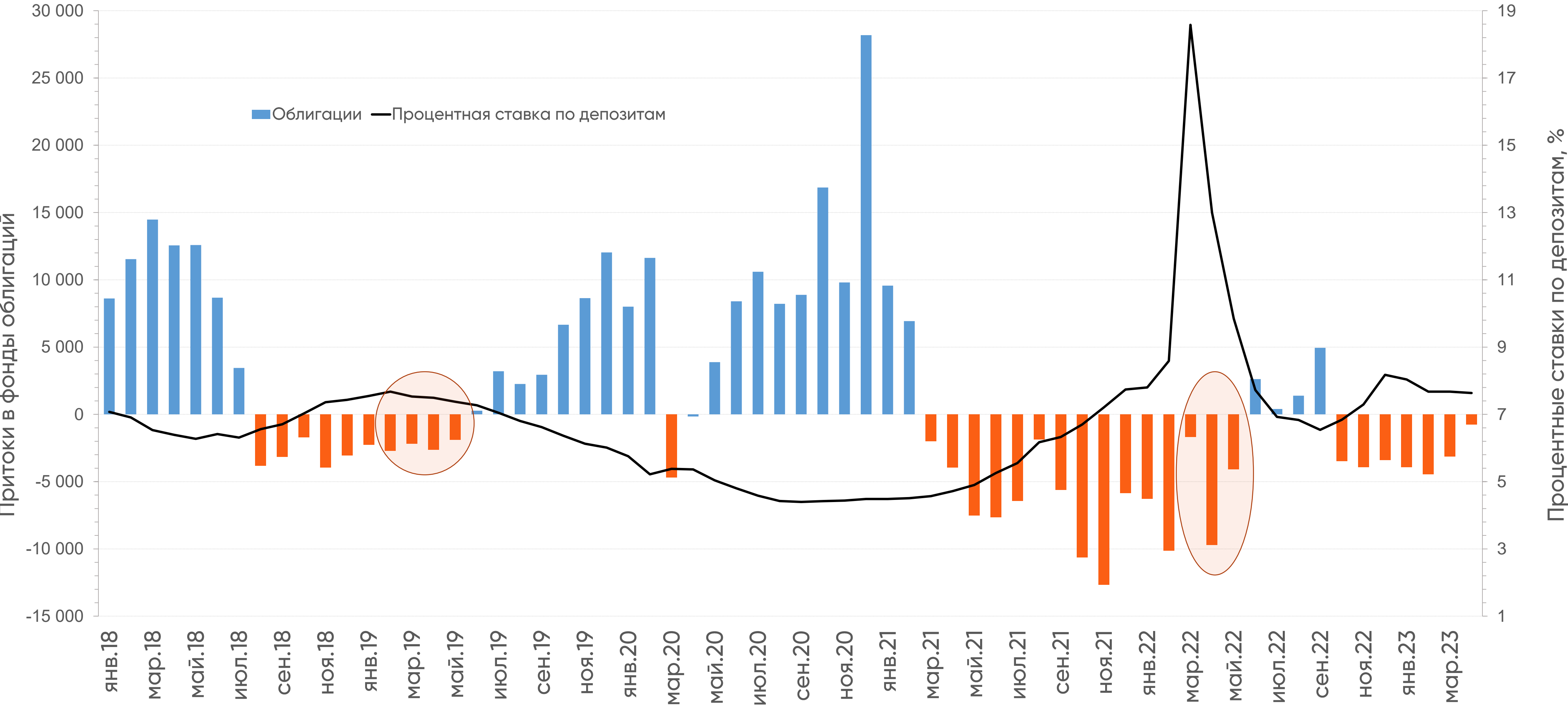
Рынок коллективных инвестиций: факты и цифры 2023

Чистое привлечение в ОПИФ и БПИФ по классам активов, млрд руб.



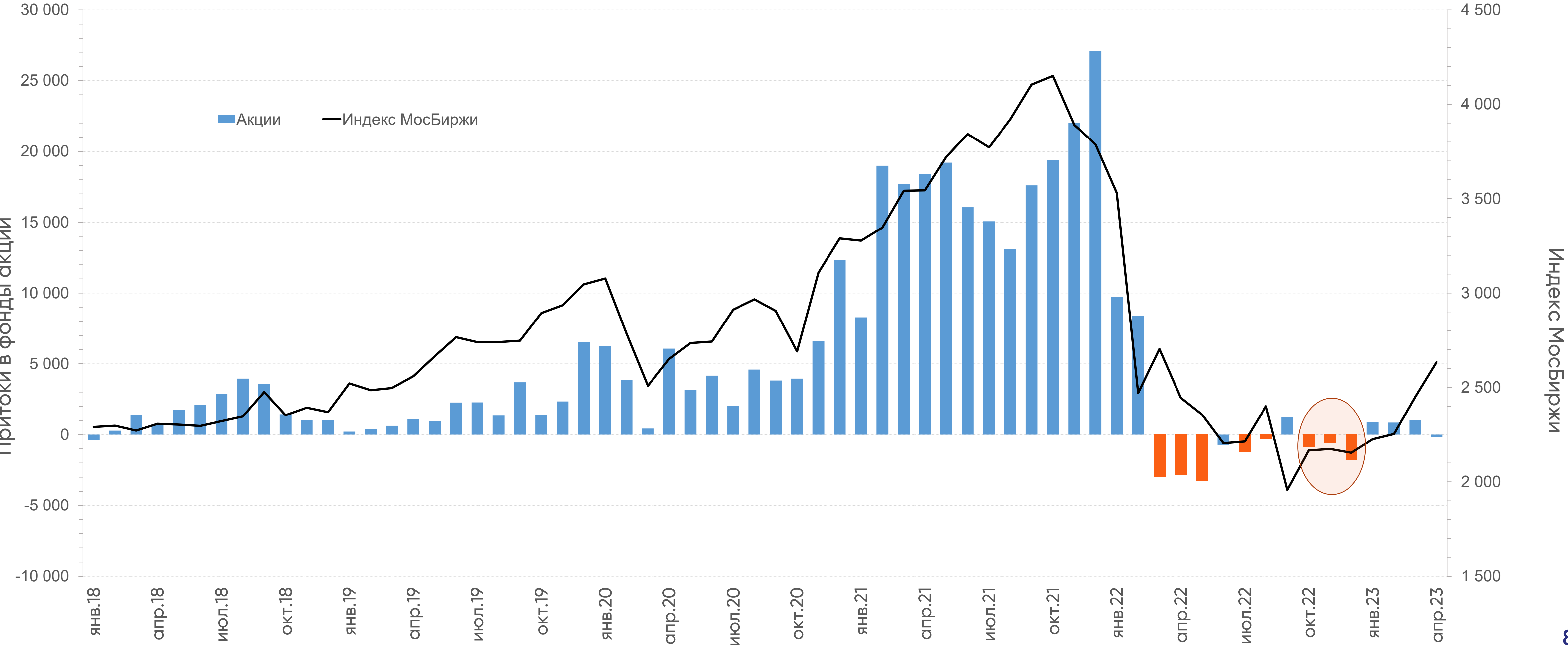
Факторы притоков в розничные ПИФы: тренд на рынках и уровень процентных ставок

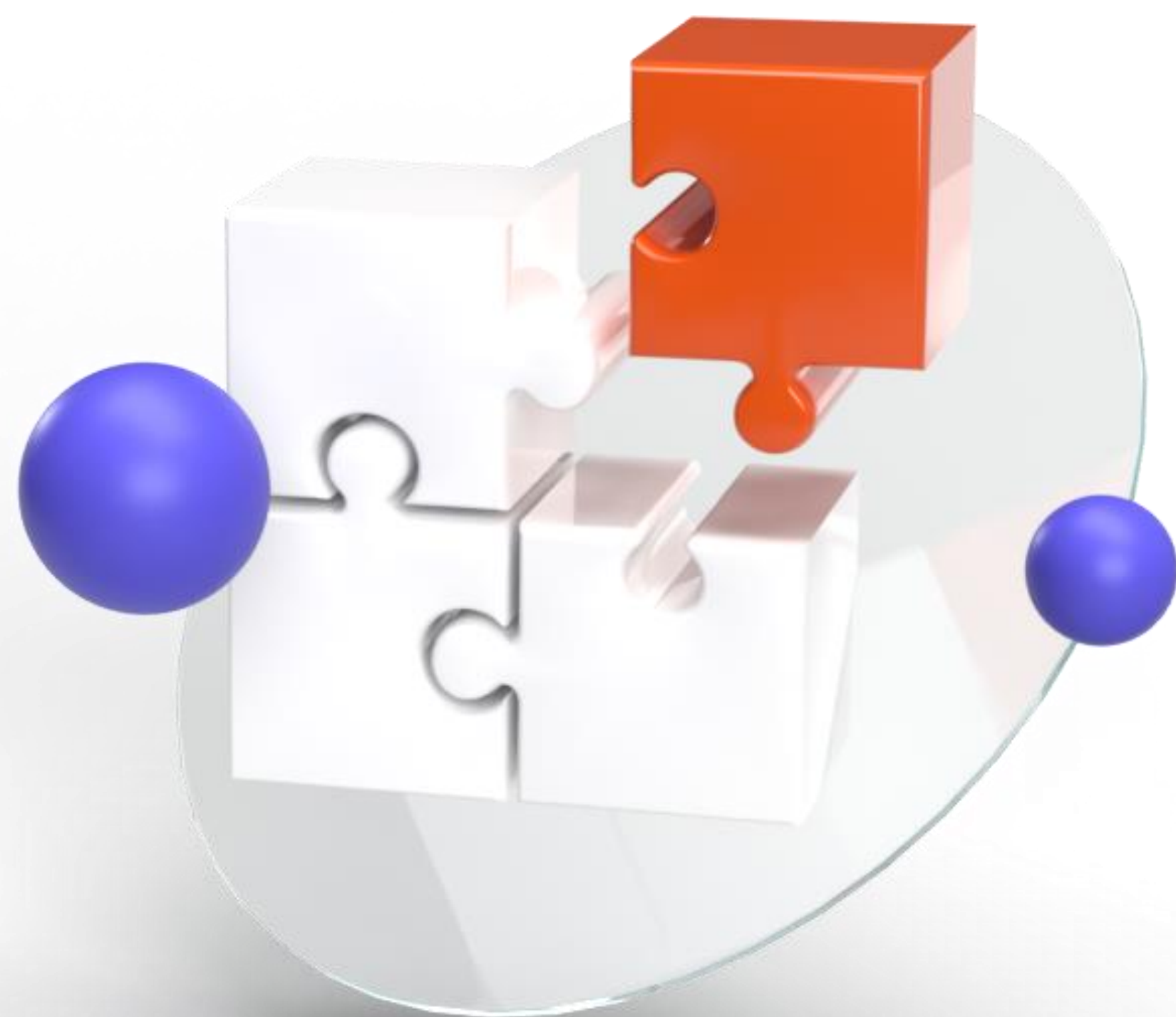
Притоки в фонды облигаций (млн руб.) и уровень процентных ставок по депозитам



Факторы притоков в розничные ПИФы: тренд на рынках и уровень процентных ставок

Притоки в фонды акций (млн руб.) и индекс Мосбиржи





**Как выбрать
правильный продукт
в правильное время?**

Отвечаем на ваши вопросы

© 2022 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ». Все права защищены. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Компания) осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия, Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года, выдана ФСФР России без ограничения срока действия. Адрес местонахождения Компании: Российская Федерация, 109240, Москва, ул. Никольямская, д. 13, стр. 1., этаж 5, комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, сайт компании: www.upravlyaem.ru

Информация, представленная в данном материале, получена компанией из открытых источников, которые рассматриваются Компанией как надежные. Вместе с тем, Компания не имеет возможности провести должную проверку всей этой информации и не несет ответственности за точность и/или полноту представленной информации.

Информация не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом, не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг, если иное прямо не предусмотрено в настоящем сообщении или любых приложениях к нему. Настоящий материал не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков, прочих организаций и учреждений, и их продуктов. Компания не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале.

Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой, не может рассматриваться в качестве индивидуального инвестиционного консультирования или предложений конкретному инвестору по покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг и не имеет договорной ценности. Финансовые инструменты, продукты, услуги и сервисы, изложенные в настоящем материале, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы требованиям локального законодательства или обязывала бы Компанию выполнить требование регистрации в такой юрисдикции.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставляется исключительно в информационных целях и не является маркетинговым сообщением, инвестиционным советом, инвестиционной консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией в понимании Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.09.2021 за № 4614.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, Москва, ул. Никольямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Описания любого эмитента, фонда, финансовых инструментов, рынков, или событий, упомянутых в настоящем материале, не претендуют на полноту.



Подписывайтесь
на Telegram-канал
УК ПСБ

НАИМЕНОВАНИЕ ФОНДА	ПРИРОСТ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ НА 28.04.2023						
	1 мес	3 мес	6 мес	С начала года	1 год	3 года	5 лет
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции»	6,69%	16,39%	23,12%	19,36%	9,55%	24,40%	50,92%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации»	0,72%	1,88%	3,94%	3,16%	16,83%	22,13%	40,19%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»	4,87%	12,31%	15,73%	13,72%	16,04%	11,21%	31,52%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»	0,63%	1,65%	3,94%	2,66%	13,30%	18,21%	27,19%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»	7,17%	17,91%	24,76%	20,37%	6,42%	39,19%	78,83%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей» ¹	7,31%	19,23%	30,03%	26,49%	8,75%	-	-
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка»	0,63%	1,57%	3,58%	2,22%	9,00%	15,03%	28,80%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс»	2,24%	6,15%	11,27%	6,32%	15,94%	12,16%	38,20%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток» ²	2,03%	3,51%	4,38%	4,22%	-	-	-
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России» ³	5,23%	15,33%	-	18,99%	-	-	-