

ПИФы облигаций по инфраструктурным расходам клиента

Фонд	УК	Вознаграждение за управление, суммарно в %	В т.ч. УК, %	В т.ч. депозитарию, регистратору, аудитору, %	Прочие расходы, %	Активы (на 28.04.2018), руб.	Количество пащиков на 29.12.2017	Надбавка (через УК) взнос 30 000 руб., %	Скидка (через УК) при владении 1 год и 1 день, %
Газпромбанк - Валютные облигации	Газпромбанк — Управление активами	3,50	2,50	0,50	0,50	522 652 296	1 037	0,00	1,00
УРАЛСИБ Консервативный	УРАЛСИБ	4,90	2,20	0,70	2,00	3 749 357 525	2 862	0,50	0,50
Газпромбанк – Облигации плюс	Газпромбанк — Управление активами	3,00	2,00	0,50	0,50	24 619 998 378	29 547	0,00	1,00
Атон – Фонд облигаций	Атон-менеджмент	3,50	2,00	0,50	1,00	3 329 935 170	2 418	0,00	1,00
ГЕРФИН – фонд облигаций	ГЕРФИН	4,00	2,00	1,00	1,00	199 051 998	194	0,00	0,00
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	Сбербанк Управление Активами	2,30	1,80	0,30	0,20	32 345 907 690	16 446	0,60	0,50
Райффайзен — Корпоративные облигации	Райффайзен Капитал	3,00	1,80	0,70	0,50	3 316 150 072	1 336	0,00	1,00
Райффайзен - Облигации	Райффайзен Капитал	3,10	1,80	0,70	0,60	21 637 475 474	18 271	0,00	0,00
Атон - Фонд Еврооблигаций	Атон-менеджмент	3,30	1,80	0,50	1,00	1 497 155 690	1 081	0,00	1,00
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	Сбербанк Управление Активами	2,00	1,50	0,30	0,20	17 145 672 192	18 660	0,60	0,50
Открытие – Облигации	ОТКРЫТИЕ	2,01	1,50	0,40	0,11	2 660 064 609	3 490	0,00	0,00
Сбербанк - Еврооблигации	Сбербанк Управление Активами	2,30	1,50	0,30	0,50	2 239 369 052	4 472	1,00	0,50
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	Сбербанк Управление Активами	2,30	1,50	0,30	0,50	598 012 753	1 085	0,50	1,00
БКС Основа	Брокеркредитсервис	2,70	1,50	0,20	1,00	787 663 888	4 196	1,00	1,00
КапиталЪ — Облигации плюс	КапиталЪ	2,70	1,50	0,80	0,40	214 584 982	223	0,00	0,50
РСХБ – Фонд Облигаций	РСХБ Управление Активами	2,85	1,50	0,65	0,70	5 775 959 788	7 342	0,00	1,00
Альфа-Капитал Облигации плюс	Альфа-Капитал	3,00	1,50	1,00	0,50	23 985 745 680	13 886	1,40	0,00
Альфа-Капитал Резерв	Альфа-Капитал	3,00	1,50	1,00	0,50	8 436 173 297	6 776	1,40	0,00
Открытие – Еврооблигации	ОТКРЫТИЕ	3,00	1,50	1,00	0,50	196 893 122	494	1,00	0,00
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	ВТБ Капитал Управление активами	4,00	1,50	1,00	1,50	195 212 630	640	0,00	1,00
Уралсиб Еврооблигации	УРАЛСИБ	4,10	1,50	0,60	2,00	54 739 995	86	0,00	0,50
Ингосстрах облигации	Ингосстрах - Инвестиции	3,15	1,40	0,50	1,25	512 275 247	77	1,50	0,00
Ингосстрах еврооблигации	Ингосстрах - Инвестиции	3,50	1,40	0,60	1,50	128 265 918	96	0,00	0,00

Альфа-Капитал Еврооблигации	Альфа-Капитал	2,80	1,30	1,00	0,50	1 524 705 935	1 619	1,40	1,00
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций	ТКБ Инвестмент Партнерс	2,30	1,20	0,60	0,50	291 355 119	687	1,50	0,00
РСХБ — Валютные облигации	РСХБ Управление Активами	2,55	1,20	0,65	0,70	163 224 831	116	0,00	0,00
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций	ТКБ Инвестмент Партнерс	1,85	1,10	0,55	0,20	269 654 305	267	1,50	0,00
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	ВТБ Капитал Управление активами	3,10	1,10	0,50	1,50	647 015 905	1 280	0,00	1,00
Сбербанк-Денежный	Сбербанк Управление Активами	1,80	1,00	0,30	0,50	260 452 325	101	0,00	0,00
МДМ – мир облигаций	УК МДМ	2,50	1,00	1,10	0,40	106 628 960	130	0,00	0,00
Финансист–Облигации	БФА	2,70	1,00	0,70	1,00	140 616 820	514	0,50	0,00
Промсвязь Облигации	Промсвязь	2,80	1,00	1,00	0,80	280 579 422	371	1,00	0,00
ВТБ - Фонд Денежного рынка	ВТБ Капитал Управление активами	3,20	1,00	0,70	1,50	50 453 436	253	0,00	0,00
ВТБ - Фонд Казначейский	ВТБ Капитал Управление активами	3,50	1,00	1,00	1,50	9 967 861 344	6 766	0,00	1,00
Арикапитал – Чистые деньги	Арикапитал	1,16	0,77	0,26	0,13	1 122 500 295	61	1,50	0,00
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55	Арсагера	0,52	0,50	0,01	0,01	59 393 386	115	0,00	0,00