Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.01.2022

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

«ВТБ – Фонд Сбалансированный»

под управлением Акционерного общества ВТБ Капитал 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. Погашение инвестиционных паев фонда возможно в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.vtbcapital-am.ru/document-get/pdu_sbalansirovanniy/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фондом предполагает активное управление. Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели.

2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции и облигации российских эмитентов.В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 143 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов,%
ПАО Газпром, ао, 1-02-00028-A (Обыкновенные акции АО РФ)	9,83
Сбербанк России, ао, 10301481B (Обыкновенные акции кредитных организаций)	8,83
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A (Обыкновенные акции АО РФ)	7,49
Минфин России, 238, 26238RMFS (Гос. ц/б РФ)	6,44
Минфин России, 240, 26240RMFS (Гос. ц/б РФ)	3,63

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

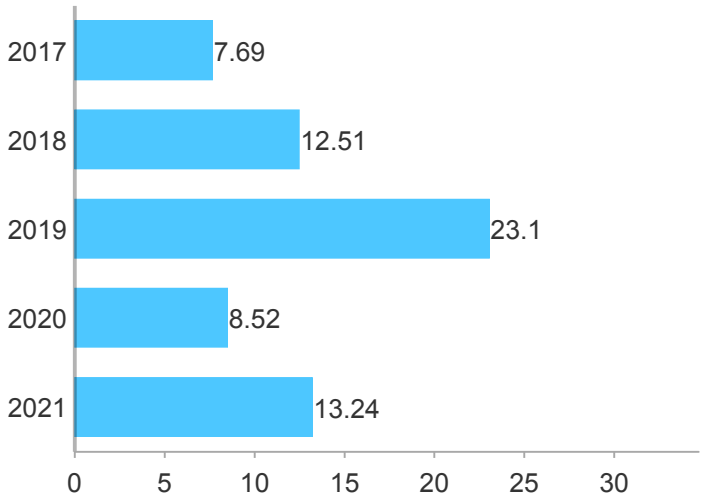
Кредитный риск:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Рыночный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний

Процентный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.01.2022

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-4,86	1,8	-6,66
3 месяца	-8,21	3,55	-11,76
6 месяцев	-3,41	4,76	-8,17
1 год	6,81	9,3	-2,49
3 года	38,34	18,18	20,16
5 лет	70,36	25,78	44,58

**Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 38,57 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 45 328 996 977,79 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,5% при подаче заявки на приобретение агенту Банк ВТБ (ПАО) и в УК - 0%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 3% при подаче заявки на погашение агенту Банк ВТБ (ПАО) и в УК в зависимости от срока владения: - менее 180 дней - 2%; - от 180 до 365 дней - 1,5%; - от 365 до 730 дней - 1%; - от 730 до 1095 дней - 0,5%; - от 1095 дней - 0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,81%

Размер комиссий указан в процентах от среднегодовой 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 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Инвестиционные паи фонда могут обмениваться на инвестиционные паи ПИФов:
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Золото»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Технологий будущего»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции»
ОПИФ РФИ «ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд «Мировые премиальные бренды»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
ОПИФ РФИ «ВТБ - Индекс МосБиржи»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары»
ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли»

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.09.2007 №0962-94131346.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 31.12.2007.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfs/investment_strategy/, https://www.vtbcapital-am.ru/about/disclosure/, https://www.vtbcapital-am.ru/products/subscribe/, https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/map/, а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания АО ВТБ Капитал Управление активами, лицензия №21-000-1-00059, сайт www.vtbcapital-am.ru, телефон +7 (495) 725-55-40, адрес 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.
7. Специализированный депозитарий АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ, сайт https://www.vtbsd.ru.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ, сайт https://www.vtbsd.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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.