

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 25.03.2022

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 Акций»

под управлением Акционерного общества ВИМ Инвестиции

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_aktsiy/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Осуществляется выбор наиболее недооцененных акций, обладающих существенным потенциалом роста курсовой стоимости. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в фундаментально недооцененные акции и депозитарные расписки с фокусом на "голубые фишки" – акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность	*
в том числе:	
Брокерские счета	*
центрального контрагента по сделкам РЕПО	*
ПАО Газпром, ао, 1-02-00028-А (Обыкновенные акции АО РФ)	*
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А (Обыкновенные акции АО РФ)	*
Сбербанк России, ао, 10301481В (Обыкновенные акции кредитных организаций)	*
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-Е (Обыкновенные акции АО РФ)	*

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Рыночный риск:

Вероятность реализации риска - *

Объем потерь при реализации риска - *

Риск ликвидности:

Вероятность реализации риска - *

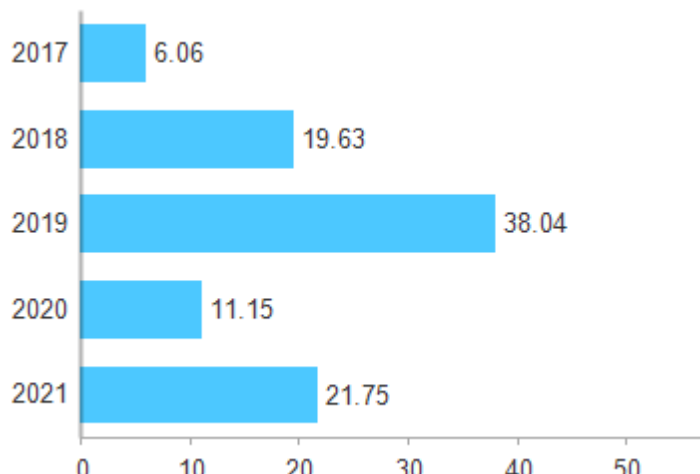
Объем потерь при реализации риска - *

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 28.02.2022

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция ¹	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-32,19	0,67	-32,86



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 32,75 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.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	при подаче заявки на приобретение в УК и агентам - 0%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	при подаче заявки на погашение в УК и агентам 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%

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. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.09.2007 №0968-94131582.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 31.12.2007.

3 месяца	-35,53	2,48	-38,01
6 месяцев	-35,75	4,42	-40,17
1 год	-22,81	8,4	-31,21
3 года	13,36	16,8	-3,44
5 лет	61,25	25,34	35,91

¹Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 13 205 035 806,18 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,27%
---	----------

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbf/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 ВИМ Инвестиции, 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 ООО «СДК «Гарант», сайт <https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО «СДК «Гарант», сайт <https://www.sdkgarant.ru/index.php/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.

* Информация не заполняется в соответствии с разъяснениями Банка России от 11.03.2022 №38-З-8/630 по причине временного приостановления с 01.03.2022 г. выдачи, обмена и погашения инвестиционных паёв по ряду инвестиционных паевых фондов (далее - Приостановление), в том числе по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акции» (далее - Фонд) и в связи с тем, что в результате Приостановления стоимость активов Фонда не рассчитывается. С более подробной информацией о Приостановлении можно ознакомиться в сообщении, раскрытом на сайте Управляющей компании по адресу: <https://www.vtbcapital-am.ru/upload/iblock/d4e/Soobshchenie-o-priostanovlenii-vydachi-pogasheniya-obmena-OPIF.01.03.pdf>