Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.11.2021

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 Нефтегазового сектора»

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_neftegazovogo_sektora/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление. При управлении фондом осуществляется выбор наиболее недооцененных акций компаний нефтегазового сектора.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции российских компаний нефтегазового сектора.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 14 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов,%
Газпром нефть, ао, 1-01-00146-А (Обыкновенные акции АО РФ)	12,63
ПАО Газпром, ао, 1-02-00028-А (Обыкновенные акции АО РФ)	12,53
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А (Обыкновенные акции АО РФ)	11,98
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-А (Обыкновенные акции АО РФ)	11,91
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-Е (Обыкновенные акции АО РФ)	11,87

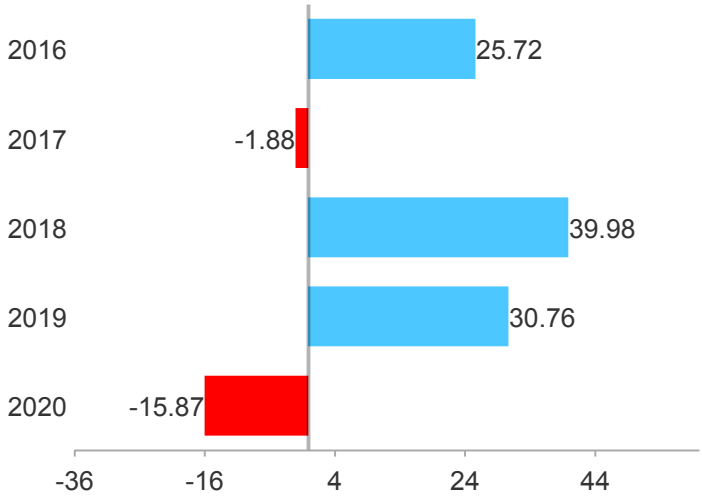
Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Рыночный риск:
Вероятность реализации риска - высокая
Объем потерь при реализации риска - значительный

Риск концентрации:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.11.2021

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-6,7	1,72	-8,42
3 месяца	3,12	2,21	0,91
6 месяцев	10,93	4,27	6,66
1 год	27,78	8,6	19,18
3 года	38,68	17,08	21,6
5 лет	104,55	24,64	79,91

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 31,05 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 5 667 432 155,73 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 3,26%

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 Сбалансированный»
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 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 №0960-94131027.
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/vtbfngs/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, наб. Пресненская, д.10, этаж 15, пом. III.
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.