

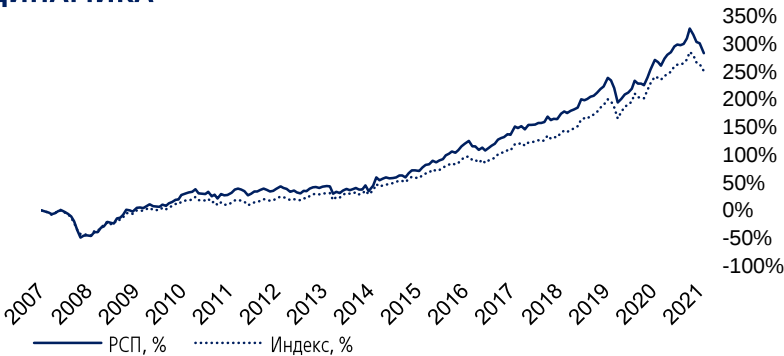
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

ОПИФ РФИ «ВТБ – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»



Информационный бюллетень

ДИНАМИКА



РСП – Расчётная стоимость пая
Индекс – внутренний композитный индекс, рассчитываемый АО ВТБ Капитал Управление активами: 50% индекс MOEX Russia Total Return и 50% индекс MICEX CBI Total Return

ПАРАМЕТРЫ ПОРТФЕЛЯ*

			Доходность, %
Средневзвешенная доходность к погашению, %	10,3%	1 месяц	-4,9%
		3 месяца	-8,2%
Средневзвешенная дюрация, лет	4,9	6 месяцев	-3,4%
		1 год	6,8%
Соотношение акций/облигаций, %	58/42	3 года	38,3%
		5 лет	70,4%
		С начала года**	-4,9%
		С начала работы***	284,2%

ДОХОДНОСТЬ

СТРУКТУРА



** 01.01.2021

*** 31.12.2007

* Источники данных: АО ВТБ Капитал Управление активами, Bloomberg. Для определения средневзвешенного рейтинга портфеля используется минимальный кредитный рейтинг, присвоенный выпуску облигаций либо их эмитенту/поручителю (гаранту) по ним иностранными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody's Investors Service, и приведенный к единому шкалу. АО ВТБ Капитал Управление активами, лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002 № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия. Никакая информация или материалы, представленные в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации и/или намерение предоставить услуги инвестиционного советника. АО ВТБ Капитал Управление активами не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят лицам в соответствии с их инвестиционным профилем, и не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия инвестором решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах. ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0962-94131340). Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев: ПАО Банк ВТБ Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015; Лицензия ФСФР России на осуществление брокерской деятельности №040-06492-100000 от 25.03.2003; АО «ОТП Банк» Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 04.03.2008; Лицензия ФСФР России на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07.12.2000; АО КБ «Ситибанк» Генеральная лицензия Банка России № 2557 от 05.11.2001; Лицензия ФСФР России на осуществление брокерской деятельности 177-02738-100000 от 09.11.2000. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления ОПИФ, находящимися под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.

СТРАТЕГИЯ

Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% – в рынок инструментов с фиксированной доходностью.

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

- Минимальная сумма вложений, руб.:
- при первоначальном инвестировании – от 1 000
 - последующие вложения – от 1 000
- Комиссия (надбавка) при покупке – 0%
- Комиссия (скидка) при погашении:
- при сроке владения паями менее 179 дн. – 2%
 - при сроке владения паями от 180 до 364 дн. – 1,5%
 - при сроке владения паями от 365 до 729 дн. – 1,0%
 - при сроке владения паями от 730 до 1094 дн. – 0,5%
 - при сроке владения паями от 1095 дней – 0%

РАСХОДЫ ФОНДА В % ОТ СРЕДНЕГОДОВОЙ СЧА

Вознаграждение управляющей компании – 2,5%
Вознаграждение спец.депозитарию, регистратору и аудитору – не более 0,16%
Прочие расходы – не более 0,15%

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Краткое наименование владельца счета:
АО ВТБ Капитал Управление активами
Банковский счёт (транзитный):
40701810800191000031 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525187, к/с 30101810700000000187
Назначение платежа: Оплата паев по заявке № ____,
плательщик ФИО ____, НДС не облагается.

8 800 700 44 04
vtbcapital-am.ru

Представлена информация на 31.01.2022