

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 Умеренно консервативный. Рубли»

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/upload/iblock/405/PDU_OPIF_PGU_s_izmeneniyami_21.pdf.

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. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции и облигации российских эмитентов. Максимальная доля акций может достигать до 30% в портфеле.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 57 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, 237, 26237RMFS (Гос. ц/б РФ)	18,78
Минфин России, 239, 26239RMFS (Гос. ц/б РФ)	14,27
Минфин России, 238, 26238RMFS (Гос. ц/б РФ)	8,32
Минфин России, 240, 26240RMFS (Гос. ц/б РФ)	7,19
ПАО Газпром, ао, 1-02-00028-A (Обыкновенные акции АО РФ)	4,74

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Кредитный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

Рыночный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

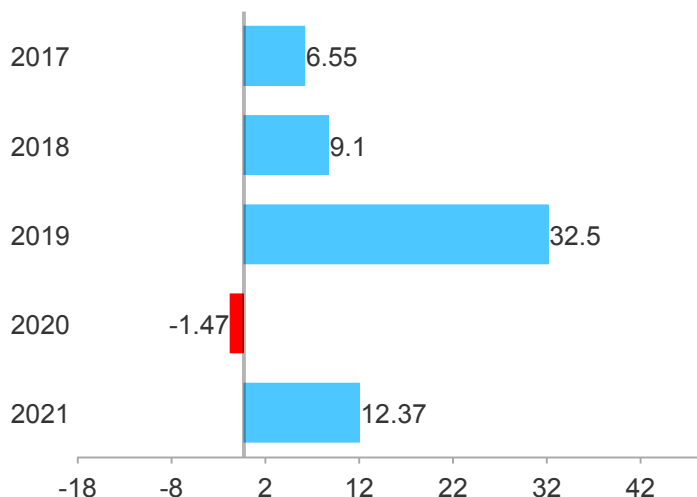
Процентный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.01.2022

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 36,76 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.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-4,54	1,8	-6,34
3 месяца	-5,48	3,55	-9,03
6 месяцев	-7,31	4,76	-12,07
1 год	6,74	9,3	-2,56
3 года	32,14	18,18	13,96
5 лет	53,04	25,78	27,26

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 329 106 731,30 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 2,26%
---	----------

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 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 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 №0966-94131263.

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/vtbfgu/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.