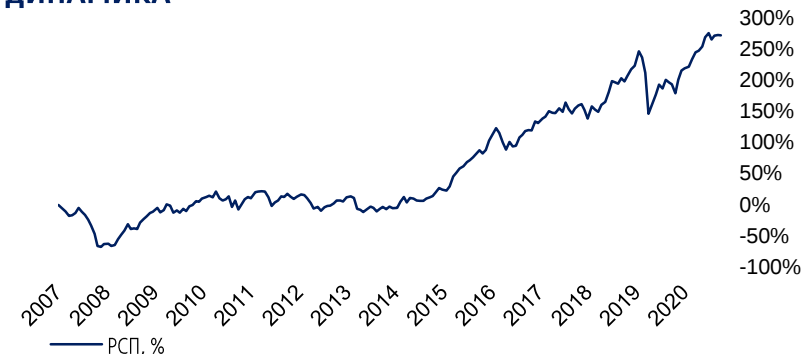


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами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

ОПИФ РФИ «ВТБ – ФОНД УМЕРЕННО КОНСЕРВАТИВНЫЙ. РУБЛИ»¹

Информационный бюллетень

ДИНАМИКА



РСП - Расчетная стоимость пая

КРУПНЫЕ ПОЗИЦИИ

	Доля, %
ОФЗ 26237	20,9%
ОФЗ 26239	17,5%
ОФЗ 26238	8,3%
Ростел2P6R	6,9%
ОФЗ 26240	5,5%

ДОХОДНОСТЬ

	Доходность, %
1 месяц	-0,1%
3 месяца	-1,0%
6 месяцев	6,7%
1 год	26,7%
3 года	40,5%
5 лет	100%
С начала года	16,2%
С начала работы	272,1%

СТРУКТУРА



¹ С 18.06.2021 года фонд «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием» поменял название на «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли» и стратегию.

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 Умеренно консервативный. Рубли» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007, № 0966-94131263). 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: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III, 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.

ВТБ Капитал
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

СТРАТЕГИЯ

Активы фонда инвестируются в российские акции и облигации. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и облигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать 30%. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.

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%

Вознаграждение спец.депозитарию, регистратору и аудитору – не более 0,16%

Прочие расходы – не более 0,1%

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Краткое наименование владельца счета:

АО ВТБ Капитал Управление активами

Банковский счёт (транзитный):

407018101001910000032 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва

БИК 044525187, к/с 301018107000000000187

Назначение платежа: Оплата паев по заявке № ___,

плательщик ФИО ___, НДС не облагается.

8 800 700 44 04
vtbcapital-am.ru

Представлена информация на 30.09.2021