

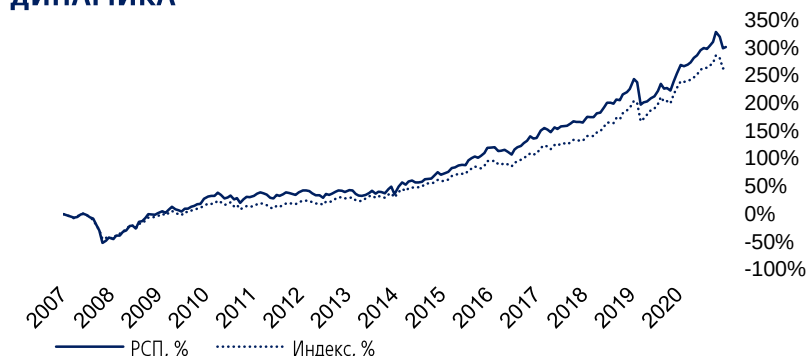
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами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

ОПИФ РФИ «ВТБ – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»

Информационный бюллетень



ДИНАМИКА

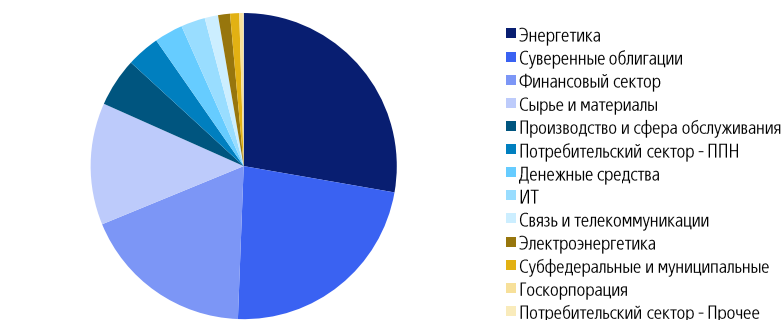


РСП – Расчётная стоимость пая
Индекс – внутренний композитный индекс, рассчитываемый АО ВТБ Капитал Управление активами: 50% индекс MOEX Russia Total Return и 50% индекс MICEX CBI Total Return

ПАРАМЕТРЫ ПОРТФЕЛЯ*

		ДОХОДНОСТЬ	
		Доходность, %	
Средневзвешенная доходность к погашению, %	9,1%	1 месяц	0,8%
		3 месяца	-3,4%
Средневзвешенная дюрация, лет	5,0	6 месяцев	1,8%
		1 год	13,24%
Соотношение акций/облигаций, %	59/41	3 года	51,3%
		5 лет	83,3%
		С начала года**	13,24%
		С начала работы***	301,9%

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 единой шкале. 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). Вниманию 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 изначальной 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 31.12.2021