

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 30.06.2022

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 «Накопительный резерв»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

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-pr.ru/ru/pif/parametres/rules/>.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия предполагает активное управление. Распределение между классами активов для достижения оптимального соотношения риск/доходность. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели.
2. Стратегия управления предполагает инвестирование преимущественно в акции и облигации российских эмитентов. Доля акций изменяется в пределах от 0% до 50%.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 72 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность	8,81
в том числе:	
центрального контрагента по сделкам РЕПО	7,6
Брокерские счета	0,25
ПАО Газпром, ао, 1-02-00028-А (Обыкновенные акции АО РФ)	5,46
Сбербанк России, ао, 10301481В (Обыкновенные акции кредитных организаций)	5,02
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-А (Обыкновенные акции АО РФ)	5,02
Минфин России, 237, 26237RMFS (Гос. ц/б РФ)	4,3

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

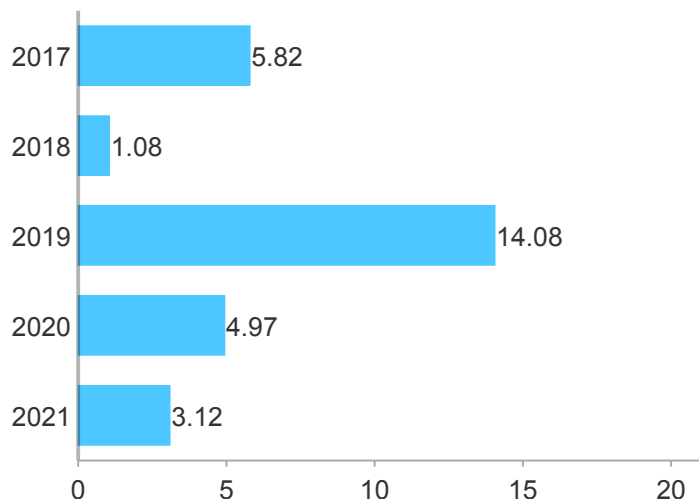
Кредитный риск:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Рыночный риск:
Вероятность реализации риска - средняя
Объем потерь при реализации риска - средний

Процентный риск:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.06.2022

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2 136,15 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	-1,01	-0,35	-0,66
3 месяца	4,1	1,33	2,77
6 месяцев	-13,49	11,4	-24,89
1 год	-14,46	15,91	-30,37
3 года	-0,11	27,42	-27,53
5 лет	10,45	36,43	-25,98

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 88 052 689,79 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)	Не взимается
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 3% при подаче заявки на погашение Управляющей компании и агенту Банк ВТБ (ПАО) в зависимости от срока владения: - менее 366 дней - 3%; - от 366 до 731 дней - 2%; - от 731 до 1095 дней - 1%; - от 1095 дней - 0%

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3,84%
---	----------

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 не менее 50 000 рублей – для лиц, не являющихся владельцами паёв Фонда; не менее 1 000 рублей – для владельцев паёв Фонда.. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правилами доверительного управления обмен не предусмотрен.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 13.04.2004 №0202-72729965.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 29.07.2004.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://www.vtbcapital-pr.ru/ru/pif/parametres/>, <https://www.vtbcapital-pr.ru/ru/about/reports/>, <https://www.vtbcapital-pr.ru/ru/pif/spisok/>., а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО Сбережения плюс, лицензия №21-000-1-00108, сайт www.vtbcapital-pr.ru, телефон , адрес 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение 38.46.
7. Специализированный депозитарий ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.ru.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ООО "СДК "ГАРАНТ", сайт www.sdkgarant.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.