

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 29.10.2021

*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 Казначейский»

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/document-get/pdu\\_kaznacheiskiy/](https://www.vtbcapital-am.ru/document-get/pdu_kaznacheiskiy/).

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Активы фонда инвестируются в диверсифицированный портфель облигаций. При управлении портфелем фонда управляющий стремится улучшить для клиентов фонда соотношение риск/доходность за счет кредитной экспертизы и активного управления дюрацией в зависимости от мнения управляющего относительно будущей динамики рыночных процентных ставок. Инвестиционный процесс опирается на тщательный кредитный анализ эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в государственные, субфедеральные и корпоративные российские облигации.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 141 объект.

### 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Минфин России, 240, 26240RMFS (Гос. ц/б РФ)	11,34
Минфин России, 238, 26238RMFS (Гос. ц/б РФ)	10,06
Минфин России, 239, 26239RMFS (Гос. ц/б РФ)	5,35
Минфин России, 237, 26237RMFS (Гос. ц/б РФ)	5,18
ВТБ, Т2-3, 40901000В (Облигации кредитных организаций)	3,94

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Кредитный риск:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

Процентный риск:

Вероятность реализации риска - средняя

Объем потерь при реализации риска - средний

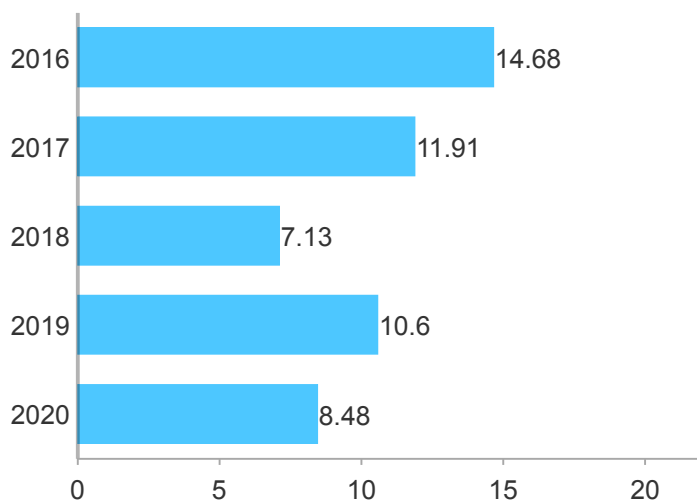
Риск ликвидности:

Вероятность реализации риска - низкая

Объем потерь при реализации риска - незначительный

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 29.10.2021

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 72,55 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	-2,29	0,77	-3,06
3 месяца	-2,64	1,78	-4,42
6 месяцев	-1,53	3,81	-5,34
1 год	1,02	7,33	-6,31
3 года	21,14	15,98	5,16
5 лет	46,01	23,48	22,53

\*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 58 963 562 597,28 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 1,31%
---	----------

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 Еврооблигаций развивающихся рынков»
- ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли»
- 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 26.02.2003 №0089-59893097.

4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 10.06.2003.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfk/investment\\_strategy/](https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfk/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](http://www.vtbcapital-am.ru), телефон +7 (495) 725-55-40, адрес 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, этаж 15, пом. III.

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](http://www.cbr.ru), номер телефона 8 (800) 300-30-00.