Ключевой информационный документ
о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.11.2021

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.

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

«ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета»

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. Владелец инвестиционных паев, не являющийся уполномоченным лицом, имеет право продать их на бирже, указанной в Правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими Правилами условиях, а также требовать от уполномоченного лица покупки всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в любой рабочий день.

   Владелец инвестиционных паев, являющийся уполномоченным лицом, в сроки, установленные Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вправе требовать от управляющей компании погашения всех принадлежащих ему инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом между ним и управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему инвестиционных паев и выплаты связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.
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_bpif_vtbb.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Портфель фонда формируется исходя из основных параметров Индекса МосБиржи корпоративных облигаций: средневзвешенной дюрации и средневзвешенного кредитного рейтинга, а также широкой диверсификации и кредитной экспертизы ВТБ Капитал Управление активами.
2. Стратегия управления фондом предполагает инвестирование корпоративные облигации российских эмитентов.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 74 объекта.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов,%
Автодор, БО-003Р-01, 4В02-01-00011-Т-003Р (Облигации российских хоз. обществ)	6,79
Промсвязьбанк, 003Р-07 RU000A103PE8 (Облигации кредитных организаций)	6,09
Россельхозбанк, БО-14-002Р, 4В02-04-03349-В-002Р (Облигации кредитных организаций)	5,28
РЖД, 001Р-16R, 4В02-16-65045-D-001Р (Облигации российских хоз. обществ)	4,45
Газпром капитал, БО-001Р-04, 4В02-04-36400-R-001Р (Облигации российских хоз. обществ)	4,32

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

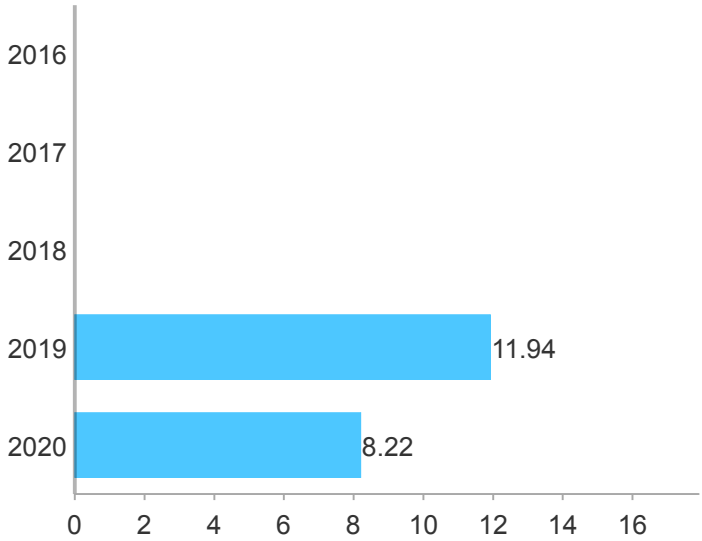
Кредитный риск:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

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

Риск ликвидности:
Вероятность реализации риска - низкая
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 30.11.2021

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Инфляция*	Отклонение доходности от	
			инфляции	индекса МосБиржи корпоративных облигаций
1 месяц	-1,51	1,72	-3,23	-0,5
3 месяца	-2,67	2,21	-4,88	-0,48
6 месяцев	-1,94	4,27	-6,21	-0,25
1 год	-0,89	8,6	-9,49	0,4

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 119,31 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 2 164 275 710,58 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.

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)	Правилами доверительного управления надбавка не предусмотрена.
при погашении инвестиционного пая (скидка)	Правилами доверительного управления скидка не предусмотрена.

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0,71%

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 1 000 000 рублей при подаче заявки на приобретение непосредственно в Управляющую компанию. 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 31.01.2019 №3647.
4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 19.02.2019.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте https://www.vtbcapital-am.ru/products/bpif/vtbrcbsb/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, 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, номер телефона 8 (800) 300-30-00.