

# Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ  
по состоянию на 31.01.2022

*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**

**«ВТБ – Фонд Денежного рынка. Рубли»**

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/OPIF\\_DR\\_Rubli/](https://www.vtbcapital-am.ru/document-get/OPIF_DR_Rubli/).

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционная стратегия фондом предполагает пассивное управление. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью в рублях.
2. Стратегия управления фондом предполагает размещение в инструменты денежного рынка, преимущественно через обратное РЕПО с Центральным контрагентом – покупка ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Функции центрального контрагента выполняет Национальный Клиринговый Центр.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 5 объектов.

### 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность	90,79
Денежные средства	4,19
Минфин России, 09, 26209RMFS (Гос. ц/б РФ)	2,9
Минфин России, 26220RMFS (Гос. ц/б РФ)	2,1
Брокерские счета	0,01

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Кредитный риск:

Вероятность реализации риска - низкая  
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Рыночный риск:

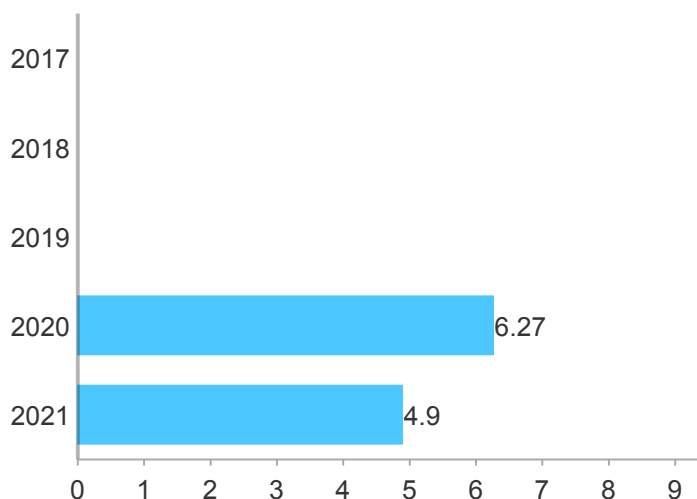
Вероятность реализации риска - низкая  
Объем потерь при реализации риска - незначительный

Риск ликвидности:

Вероятность реализации риска - низкая  
Объем потерь при реализации риска - незначительный

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования на дату 31.01.2022

Доходность за календарный год, %



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 058,26 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	0,62	1,8	-1,18
3 месяца	1,74	3,55	-1,81
6 месяцев	3,19	4,76	-1,57
1 год	5,24	9,3	-4,06

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

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 246 970 833,98 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 1,45%
---	----------

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 Казначейский» 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 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»

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 20.08.2020 №4138.

4. Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда - 02.12.2020.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfdr/investment\\_strategy/](https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfdr/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, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

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.