



Ключевой информационный документ

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Дивидендные акции» под управлением ООО «Т-Капитал»

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 31.03.2026.

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 «Т-Капитал Дивидендные акции» под управлением ООО «Т-Капитал» (далее - Фонд)

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в 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. Вы можете погасить инвестиционные паи Фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом (далее - Правила), размещенными на сайте https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/rules_amendments_005_TDIV.pdf

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

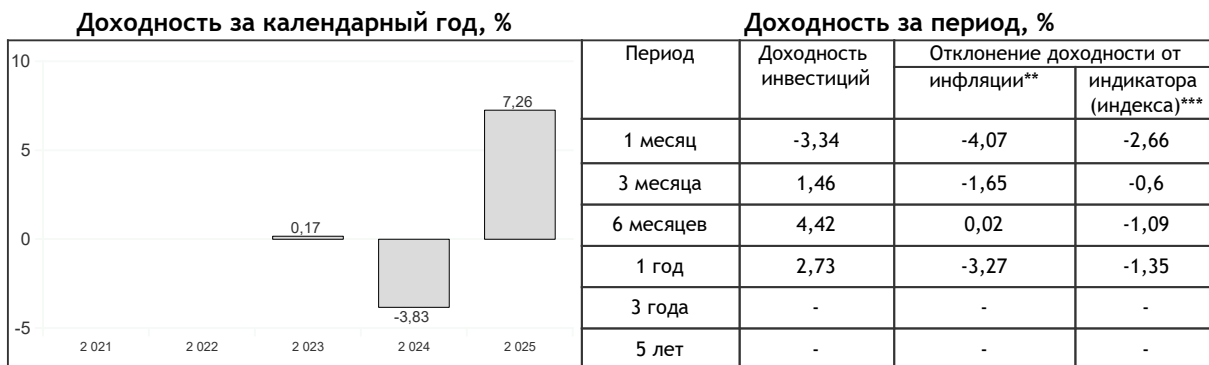
1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index, рассчитываемого АО «ТБанк».
2. Реализуется стратегия пассивного инвестирования. Реализуется стратегия инвестирования в акции российских компаний, которые платят наибольшие дивиденды.
3. Средства инвестируются в акции и денежные средства.
4. Активы Фонда инвестированы в 215 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"; Обыкновенные акции ПАО; 1-02-00739-А	9,7
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"; Обыкновенные акции ПАО; 10301481В	9,64
Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"; Обыкновенные акции ПАО; 1-01-04715-А	9,34
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"; Обыкновенные акции ПАО; 1-02-00268-Е	8,51
Публичное акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ"; Привилегированные акции ПАО; 2-01-00206-А	8,11

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Риск ликвидности	Низкая	Средний
Рыночный/ценовой риск	Высокая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



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

** В качестве индикатора (индекса) используется индикатор (индекс) T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index, опубликованный на сайте tbank.ru

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 10,4816 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев Фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов Фонда: 1 071 964 314,19 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)	отсутствует
при погашении инвестиционного пая (скидка)	отсутствует

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,099 %
---	------------

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов Фонда.

Подробные условия указаны в Правилах.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана уполномоченным лицом в оплату инвестиционных паев при формировании фонда - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) российских рублей; выдача инвестиционных паев уполномоченному лицу после даты завершения (окончания) формирования осуществляется при передаче в их оплату уполномоченным лицом денежных средств в размере не менее 1 000 (одной тысячи) российских рублей.
При этом при приобретении инвестиционных паев физическими и юридическими лицами, не являющимися уполномоченным лицом, на вторичном рынке, минимальная сумма денежных средств отсутствует.
Инвестиционные паи можно приобрести в размере 1 (одного) лота.
2. Правилами не предусмотрен обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов.
3. Правила зарегистрированы 12.10.2023 рег. № 5707.
4. Фонд сформирован 20.11.2023.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайтах <https://t-capital-funds.ru/>, <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022>, а также по адресу управляющей компании ООО «Т-Капитал».
6. Управляющая компания ООО «Т-Капитал», лицензия № 21-000-1-01027 от 03.09.2019, сайт <https://t-capital-funds.ru/>, телефон +7 499 704-06-13, адрес 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д. 7.
7. Специализированный депозитарий: АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ". <https://specdep.ru>.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ". <https://specdep.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 <https://cbr.ru/>, номер телефона 8 800 300-30-00.