



Ключевой информационный документ

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

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 30.04.2026.

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 Золото» 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_012_TGLD.pdf

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

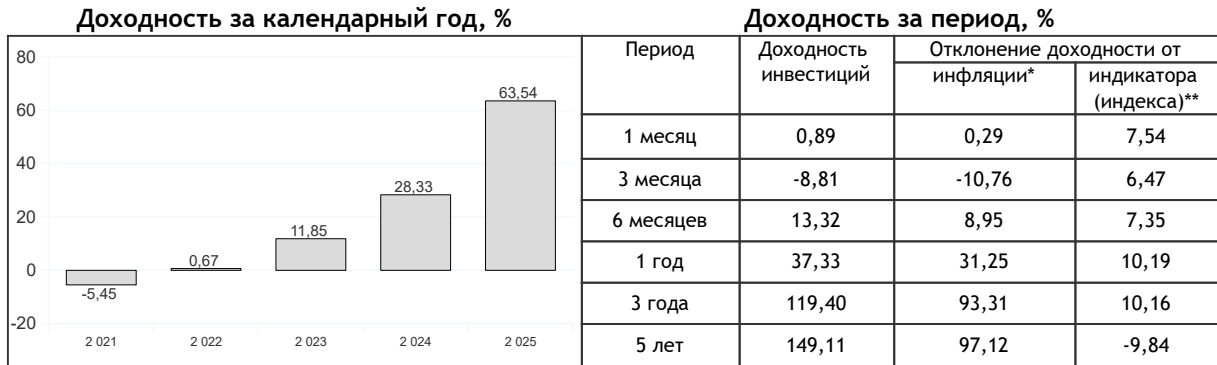
1. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля и доли отдельных инструментов и классов инструментов могут динамически меняться по инициативе Управляющей компании в соответствии с рыночной ситуацией в пределах, установленных правилами доверительного управления фондом. Инвестиционной декларацией Фонда предусмотрен индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления:
процентное изменение публикуемой Банком России учетной цены 1 (одного) грамма аффинированного золота, определяемое как разница между учетной ценой 1 (одного) грамма аффинированного золота на конец расчетного периода и его учетной ценой на начало такого периода, деленная на учетную цену 1 (одного) грамма аффинированного золота на начало расчетного периода и умноженная на сто процентов.
3. Средства инвестируются в золото, валюту, денежные средства.
4. Активы Фонда инвестированы в 31 объект.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, вид драгоценного металла: Золото | 75,49 |
| Драгоценные металлы, золото в слитках, номер слитка E014414 | 0,93 |
| Драгоценные металлы, золото в слитках, номер слитка E014413 | 0,93 |
| Драгоценные металлы, золото в слитках, номер слитка E014416 | 0,93 |
| Драгоценные металлы, золото в слитках, номер слитка E014408 | 0,92 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Риск ликвидности | Низкая | Значительный |
| Рыночный/ценовой риск | Средняя | Значительный |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



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

** В качестве индикатора (индекса) используется учетная цена на Золото, опубликованная на сайте cbr.ru

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 0,1821 \$.
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: 205 024 697,18 \$.
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 2,369 % |
|---|------------|

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 в оплату инвестиционных паев, составляет <Минимальная сумма покупки паев после формирования> рублей. Подробные условия указаны в Правилах Фонда.
2. Правилами не предусмотрен обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов.
3. Правила зарегистрированы 13.07.2020 рег. № 4098.
4. Фонд сформирован 21.08.2020.
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.