

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: 30.09.2026.

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

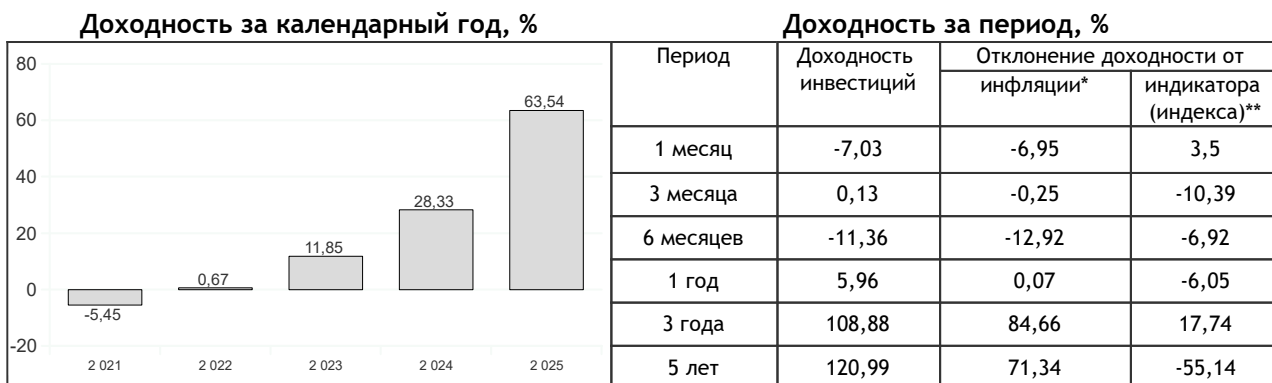
1. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля и доли отдельных инструментов и классов инструментов могут динамически меняться по инициативе Управляющей компании в соответствии с рыночной ситуацией в пределах, установленных правилами доверительного управления фондом. 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.
2. Средства инвестируются в золото, валюту, денежные средства.
3. Активы Фонда инвестированы в 31 объект.
4. 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	74,58
Драгоценные металлы, золото в слитках, номер слитка E014414	0,96
Драгоценные металлы, золото в слитках, номер слитка E014413	0,96
Драгоценные металлы, золото в слитках, номер слитка E014416	0,96
Драгоценные металлы, золото в слитках, номер слитка E014408	0,95

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: 0,16 \$.
2. Правилами Фонда не предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
3. Стоимость чистых активов Фонда: 176 163 527,15 \$.
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. 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.
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 123056, 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.