



# Ключевой Информационный документ

## Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Локальные валютные облигации» под управлением ООО «Т-Капитал»

### Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 30.08.2024.

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 «Тинькофф Локальные валютные облигации» под управлением ООО «Т-Капитал»

### 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. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда 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://acdn.tinkoff.ru/static/documents/rules\\_amendments\\_002\\_TLCB.pdf](https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/rules_amendments_002_TLCB.pdf).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB, рассчитываемого АО «ТБанк».
2. Реализуется стратегия пассивного инвестирования. Реализуется стратегия инвестирования в замещающие облигации и в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте.
3. Средства инвестируются в облигации и денежные средства.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 29 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
об ООО "ПИК-Корпорация", 4B02-05-00464-R-001P, RU000A105146	8.23
об ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 4-23-01978-B, RU000A107VV1	7.88
об АО "Уральская Сталь", 4B02-03-55163-E-001P, RU000A107U81	7.66
об ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", 4-10-36400-R, RU000A105QX1	7.22
об АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", 4-08-25642-H, RU000A105A04	7.08

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Средняя	Средний

Риск ликвидности	Средняя	Средний
------------------	---------	---------

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %		Доходность за период, %			
	5.02	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
				инфляции	индекса <sup>1</sup>
		1 месяц	0.17	-0.97	0.35
		3 месяца	-7.34	-10.29	1.65
		6 месяцев	-6.87	-11.50	-0.50
		1 год			
		3 года			
		5 лет			
2023					

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 9.87 ₽.
2. Результаты инвестирования учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки отсутствуют).
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 938 384 721.13 ₽.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

## Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	отсутствует	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0.990 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	отсутствует		

Размер комиссий указан в процентах от 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 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. Обмен инвестиционных паев биржевого паевого фонда отсутствует.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 19.10.2023 № 5728.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 20.11.2023.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022](https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022), а также по адресу управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО «Т-Капитал», лицензия N 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». [specdep.ru](https://specdep.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». [specdep.ru](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 [cbr.ru](https://cbr.ru), номер телефона 8 800 300-30-00.