



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

## Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 29.05.2026.

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 Локальные валютные облигации» 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\\_TLCB.pdf](https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/rules_amendments_005_TLCB.pdf)

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

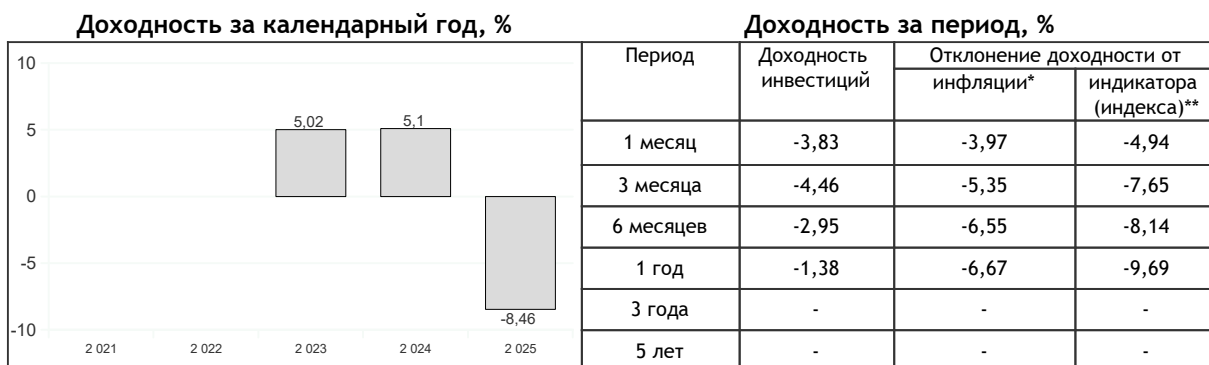
1. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании в объекты, предусмотренные Правилами.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля и доли отдельных инструментов и классов инструментов могут динамически меняться по инициативе Управляющей компании в соответствии с рыночной ситуацией в пределах, установленных Правилами. Инвестиционной декларацией Фонда предусмотрен индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления: индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, публикуемый на сайте Cbonds: <https://cbonds.ru/indexes/Cbonds-Substitute-bonds-Index/>.
3. Средства инвестируются в облигации и денежные средства.
4. Активы Фонда инвестированы в 54 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность брокерской организации, CNY, НКО НКЦ (АО), 26255	8,76
Публичное акционерное общество "ПОЛЮС"; Облигации российских хоз. обществ; 4B02-05-55192-E-001P	6,13
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-КОРПОРАЦИЯ"; Облигации российских хоз. обществ; 4B02-05-00464-R-001P	5,41
Публичное акционерное общество "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"; Облигации российских хоз. обществ; 4B02-01-10797-A-002P	4,01
Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"; Облигации российских хоз. обществ; 4-12-00102-A	3,98

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования



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

\*\* В качестве индикатора (индекса) используется индикатор (индекс) Cbonds Индекс замещающих облигаций, опубликованный на сайте [cbonds.ru](http://cbonds.ru)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 9,5046 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: 13 949 894 992,91 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 1,599 %
---	------------

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 19.03.2023 рег. № 5728.
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.