



ТИНЬКОФФ
Капитал

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Денежный рынок» под управлением ООО «Тинькофф Капитал»

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023 г.

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 Денежный рынок» под управлением ООО «Тинькофф 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 паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещенными на сайте tinkoffcapital.ru/documents/mutual_funds/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемого на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ), рассчитываемого ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».
2. Реализуется стратегия пассивного инвестирования. Реализуется стратегия репликации динамики индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR.

3. Средства инвестируются в акции, облигации, депозитарные расписки, производные финансовые инструменты, паи инвестиционных фондов, денежные средства.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 0 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

Доля активов, %

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Средняя	Средний
Рыночный риск	Высокая	Средний
Риск ликвидности	Средняя	Средний
Операционный риск	Низкая	Значительный
Правовой риск	Низкая	Средний
Стратегический риск	Средняя	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Период	Доходность инвестиций, %	Отклонение от инфляции
1 месяц		
3 месяца		
6 месяцев		
1 год		
3 года		
5 лет		

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая _____ руб.
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 _____ руб.

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
при погашении инвестиционного пая (надбавка)	отсутствует
	Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда 0,59%

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 – 25 000 000 (двадцать пять 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 закрытого паевого инвестиционного фонда отсутствует.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 22.12.2022 г. № 5229
4. Паевой инвестиционный фонд **не сформирован**.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте управляющей компании.
6. Управляющая компания ООО «Тинькофф Капитал», лицензия N 21-000-1-01027 от 03.09.2019, сайт tinkoffcapital.ru, телефон +7 499 704-06-13, адрес 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018.
7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» specdep.ru
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 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 номер телефона 8 800 300 30 30.