



**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 31.05.2023 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/](https://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](http://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](http://specdep.ru)
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» [specdep.ru](http://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](http://cbr.ru) номер телефона 8 800 300 30 30.