



## Ключевой Информационный документ

# Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал ОФЗ» под управлением ООО «Т-Капитал»

### Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 28.02.2026.

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 ОФЗ» 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://cdn.tbank.ru/static/documents/rules\\_amendments\\_003\\_TOFZ.pdf](https://cdn.tbank.ru/static/documents/rules_amendments_003_TOFZ.pdf).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на получение дохода при инвестировании в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом.
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 доверительного управления фондом. Инвестиционной декларацией Фонда предусмотрен индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления: индекс Cbonds-GBI RU, публикуемый на сайте Cbonds: <https://cbonds.ru/indexes/Cbonds-GBI-RU/>.
3. Средства инвестируются в облигации, валюту, денежные средства.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 19 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

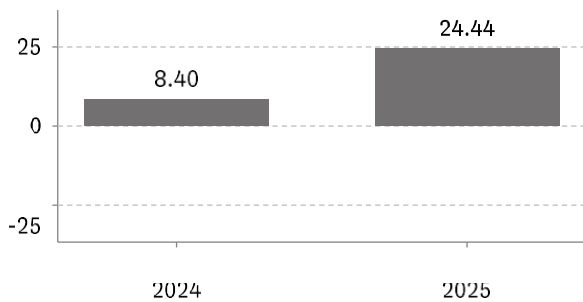
| Наименование объекта инвестирования              | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| об Минфин России, 26245RMFS, RU000A108EG6        | 26.16              |
| об Минфин России, 26246RMFS, RU000A108EE1        | 25.57              |
| Минфин России 26252RMFS 12/10/2033, RU000A10D4Y2 | 12.42              |
| Дебиторская задолженность в RUB, Сделки РЕПО     | 6.98               |
| об Минфин России, 26250RMFS, RU000A10BVH7        | 6.76               |

### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск   | Низкая                       | Высокий                           |
| Риск ликвидности | Низкая                       | Средний                           |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования (по состоянию на 27.02.2026)

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период    | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от |                      |
|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|           |                       | инфляции <sup>2</sup>    | Индекса <sup>1</sup> |
| 1 месяц   | 1.81                  | 0.19                     | -0.20                |
| 3 месяца  | 2.99                  | -0.61                    | -0.86                |
| 6 месяцев | 4.06                  | -0.85                    | -1.15                |
| 1 год     | 23.05                 | 16.19                    | 0.32                 |
| 3 года    |                       |                          |                      |
| 5 лет     |                       |                          |                      |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 13.788 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 5 396 429 849.33 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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда до 1.599%

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 07.11.2024 № 6635.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.12.2024.
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 со пдпунктом 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.

- 1 В качестве индикатора (индекса) используется индикатор (индекс) Cbonds-GBI RU, опубликованный на сайте cbonds.ru.
- 2 В связи с отсутствием раскрытия Росстатом сведений о приросте индекса потребительских цен за отчетный месяц, использованы сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые Росстатом за предыдущий отчетный месяц.