



# Ключевой Информационный документ

## Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Пассивный Доход» 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 Пассивный Доход» 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\\_TPAY.pdf](https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/rules_TPAY.pdf).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора T-Bank Passive Income Index RUB, рассчитываемого АО «ТБанк».
2. Реализуется стратегия пассивного инвестирования. Реализуется стратегия инвестирования в рублевые облигации с переменным купоном и короткие облигации с фиксированным купоном с кредитным рейтингом BBB и выше от одного из российских рейтинговых агентств. Стратегии присуща низкая волатильность, доход пайщиков формируется из выплачиваемых в фонд купонов, которые каждый месяц аккумулируются и по итогам месяца выплачиваются инвесторам..
3. Средства инвестируются в рублевые облигации.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 24 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования                        | Доля от активов, % |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| об ПАО "ГК "САМОЛЕТ", 4B02-14-16493-A-001P, RU000A1095L7   | 9.20               |
| об ПАО "Газпром нефть", 4B02-13-00146-A-003P, RU000A109B33 | 7.34               |
| об ПАО "МТС", 4B02-06-04715-A-002P, RU000A109312           | 7.32               |
| об АО "ГТЛК", 4B02-21-32432-H-001P, RU000A108DE3           | 7.25               |
| об ПАО "МегаФон", 4B02-04-00822-J-002P, RU000A108QA3       | 7.00               |

#### Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

#### Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % |                       |                                                        |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
|                                  | Период                  | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции индекса <sup>1</sup> |
|                                  | 1 месяц                 |                       |                                                        |
|                                  | 3 месяца                |                       |                                                        |
|                                  | 6 месяцев               |                       |                                                        |
|                                  | 1 год                   |                       |                                                        |
|                                  | 3 года                  |                       |                                                        |
|                                  | 5 лет                   |                       |                                                        |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая **100.6354 RUB**
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 **3 476 220 426.93 Р.**
4. Поступившие в фонд купоны по облигациям в его составе аккумулируются и ежемесячно распределяются среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев.

#### 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 27.06.2024 № 6287.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 07.08.2024.
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 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.