



# Ключевой Информационный документ

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

### Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 30.09.2025.

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 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://cdn.tbank.ru/static/documents/rules\\_amendments\\_003\\_TPAV.pdf](https://cdn.tbank.ru/static/documents/rules_amendments_003_TPAV.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 ВВВ 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 62 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

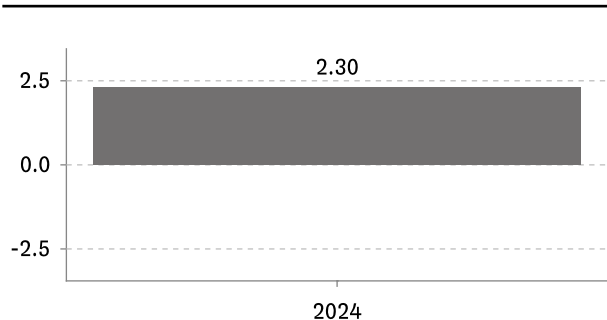
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
об АО РОСЭКСИМБАНК, 4B02-05-02790-B-002P, RU000A108ZT4	5.43
об ПАО "ТрансКонтейнер", 4B02-01-55194-E-002P, RU000A109E71	4.91
об ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ", 4B02-02-36400-R-003P, RU000A108JV4	4.63
об ПАО "КАМАЗ", 4B02-12-55010-D-001P, RU000A109JW0	3.98
об АО "Эталон-Финанс", 4B02-02-55338-H-002P, RU000A109SP5	3.56

#### 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 <sup>2</sup>	индекса <sup>1</sup>
1 месяц	1.18	1.58	1.82
3 месяца	7.10	7.33	5.06
6 месяцев	15.27	14.47	10.93
1 год	19.78	12.58	21.20
3 года			
5 лет			

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 99.807 ₺.
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 22 035 029 447.56 ₺.
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.