



## Ключевой Информационный документ

# Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях» под управлением ООО «Т-Капитал»

### Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 31.07.2024.

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 - Стратегия вечного портфеля в рублях» 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/rulesamendments006trur.pdf>.

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

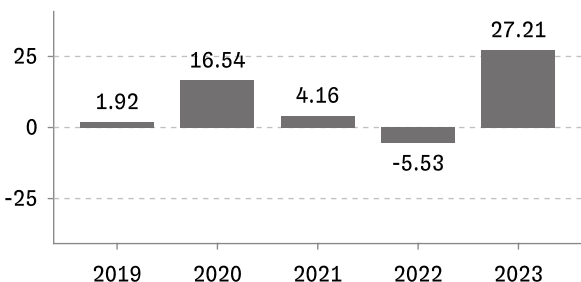
1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (RUB), рассчитываемого АО «ТБанк».
2. Реализуется стратегия пассивного инвестирования. Реализуется стратегия «Вечный портфель» — это инвестиции в золото, акции российских компаний, долгосрочные облигации федерального займа РФ и инструменты денежного рынка, такие как РЕПО с ЦК с КСУ. Идея стратегии была изначально предложена американским инвестконсультантом Гарри Брауном – Permanent Portfolio — в случае разных фаз экономики компенсировать одни активы другими.
3. Средства инвестируются в золото, акции, облигации и денежные средства (в российской валюте).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 32 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования          | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| Золото (ТБС), Физическое золото              | 28.00              |
| Дебиторская задолженность в RUB, Сделки РЕПО | 15.93              |
| ао ПАО Сбербанк, 10301481B, RU0009029540     | 5.59               |
| Дебиторская задолженность в RUB, Сделки РЕПО | 5.34               |
| об Минфин России, 26240RMFS, RU000A103BR0    | 5.30               |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, %  |      | Доходность за период, % |                       |  |
|---|------|-------------------------|-----------------------|--|
|   |      | Период                  | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции и индекса <sup>1</sup> |
|  | 2019 | 1 месяц                 | 0.21                  | -0.43  |
|   | 2020 | 3 месяца                | -4.15                 | -6.18  |
|   | 2021 | 6 месяцев               | 0.76                  | -2.88  |
|   | 2022 | 1 год                   | 4.89                  | -3.70  |
|   | 2023 | 3 года                  | 24.08                 | -6.26  |
|   |      | 5 лет                   |                       | -4.73  |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 7.5757 ₽.
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 18 678 649 524.49 ₽.
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 | 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 07.11.2019 № 3900.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 03.12.2019.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте [e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022](http://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://www.tinkoffcapital.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](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 8 800 300-30-00.