



## Ключевой Информационный документ

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

### Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 28.02.2025.

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 - 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://cdn.tbank.ru/static/documents/rules\\_amendments\\_009\\_TRUR.pdf](https://cdn.tbank.ru/static/documents/rules_amendments_009_TRUR.pdf).

### Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора T-BANK 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 КСЧ. 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 30 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

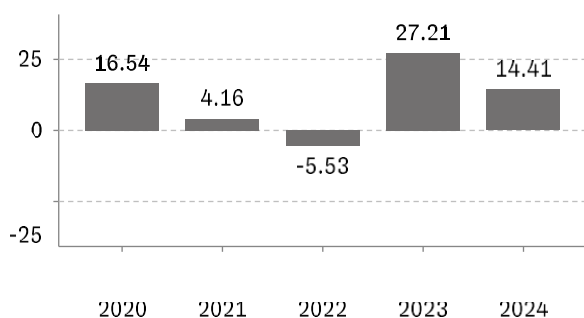
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Золото (ТБС), Физическое золото	22.30
Дебиторская задолженность в RUB, Сделки РЕПО	11.62
об Минфин России, 26230RMF5, RU000A100EF5	6.71
ao ПАО Сбербанк, 10301481B, RU0009029540	6.60
об Минфин России, 26238RMF5, RU000A1038V6	6.30

## 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	индекса <sup>1</sup>
1 месяц	2.98	1.75	-0.09
3 месяца	7.41	3.58	-0.48
6 месяцев	15.33	8.72	-0.86
1 год	15.90	5.38	-1.41
3 года	51.25	19.20	-5.62
5 лет	72.14	19.83	-11.61

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 8.7554 р
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 17 151 497 949.20 р
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 2.090 %
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://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](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.