



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: 28.02.2026.

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 - 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_012_TRUR.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.
3. Средства инвестируются в золото, акции, облигации и денежные средства (в российской валюте).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 28 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

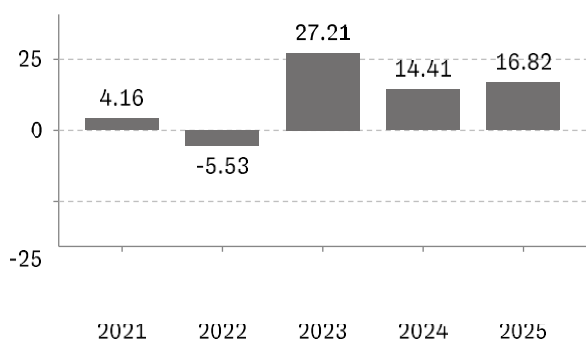
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Золото (ТБС)	27.19
Дебиторская задолженность в RUB, Сделки РЕПО	17.00
Дебиторская задолженность в RUB, Сделки РЕПО	7.34
ао ПАО Сбербанк, 10301481B, RU0009029540	6.71
об Минфин России, 26246RMFS, RU000A108EE1	6.21

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 (по состоянию на 27.02.2026)

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от Инфляции ¹
1 месяц	2.33	0.71
3 месяца	8.63	5.03
6 месяцев	12.20	7.29
1 год	20.01	13.15
3 года	74.71	48.08
5 лет	82.36	28.97

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 10.5074 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 20 508 813 287.84 руб.
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
при погашении инвестиционного пая (скидка)	отсутствует
	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда до 2.148%

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 последаты 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, 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.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»». specdep.ru.
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии со пунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт cbr.ru, номер телефона 8 800 300-30-00.

1 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.