

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» под управлением ООО «Тинькофф Капитал»

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2024. Информация в разделах 3.5 (в отношении долей объектов инвестирования), 4, 5.1, 5.3, а также о доходности Фонда не заполнена в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от ООО «Тинькофф Капитал», в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» на 31.01.2024. В связи с недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц приостановлены организованные торги иностранными ценными бумагами на организованном рынке ПАО «СПБ Биржа», в связи с чем невозможно определить рыночную цену иностранных ценных бумаг, составляющих имущество Фонда.

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 долларах США» под управлением ООО «Тинькофф 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 tinkoffcapital.ru/documents/mutual_funds/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (USD), рассчитываемого АО «Тинькофф Банк».
2. Реализуется стратегия пассивного инвестирования. Реализуется стратегия «Вечный портфель» — это инвестиции в золото, акции американских компаний, долгосрочные и краткосрочные облигации правительства США и корпораций высшего кредитного качества. 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 долларах США).
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 10 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Золото, PHYSICALGOLD	- (Информация определена на основании профессионального суждения ООО «Тинькофф Капитал»)
US Treasury 02/15/50, US912810SL35	- (Информация определена на основании профессионального суждения ООО «Тинькофф Капитал»)
3M Company, US88579YAX94	- (Информация определена на основании профессионального суждения ООО «Тинькофф Капитал»)

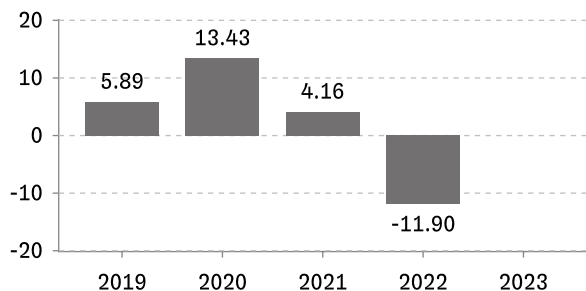
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
PayPal, US70450YAF07	- (Информация определена на основании профессионального суждения ООО «Тинькофф Капитал»)
Exxon Mobil, US30231GBL59	- (Информация определена на основании профессионального суждения ООО «Тинькофф Капитал»)

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-----------	------------------------------	-----------------------------------

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса ¹
1 месяц			
3 месяца			
6 месяцев			
1 год			
3 года			
5 лет			

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая \$.
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 \$.
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 № 3898.
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 «Тинькофф Капитал», лицензия N 21-000-1-01027 от 03.09.2019, сайт tinkoffcapital.ru, телефон +7 499 704-06-13, адрес 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018.
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 с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт cbr.ru, номер телефона 8 800 300-30-00.