



Ключевой информационный документ Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д» под управлением ООО «Т-Капитал»

Раздел 1. Общие сведения

Дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ: 27.02.2026.

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 Д» под управлением ООО «Т-Капитал» (далее - Фонд)

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в 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 Фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом (далее - Правила), размещенными на сайте https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/rules_amendments_008_TUSD.pdf

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора T-BANKBONDINDEX 3, рассчитываемого АО«ТБанк».
2. Реализуется стратегия пассивного инвестирования. Реализуется стратегия портфеля из государственных облигаций федерального займа.
3. Средства инвестируются в золото, акции, облигации и денежные средства (в долларах США).
4. Активы Фонда инвестированы в 4 объекта.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; Гос. ц/б РФ; 29016RMFS	99,97
Дебиторская задолженность брокерской организации, RUB, НКО НКЦ (АО), 26888	0,01
Денежные средства, RUB, Банк ВТБ (ПАО), 40701810726800300342	0,01
Дебиторская задолженность брокерской организации, RUB, СПБ КЛИРИНГ (АО) НКО-ЦК, TUSDSPB	0,01

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Значительный
Риск ликвидности	Низкая	Значительный

Раздел 5. Основные результаты инвестирования



* Данные о доходности за 2023 и 2024 год отсутствуют в связи с невозможностью определить стоимость активов, входящих в состав фонда по состоянию на 29.12.2023 г.

** Данные о доходности за 3 года не определены в связи с тем, что расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на соответствующую дату не была определена.

*** Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте rosstat.gov.ru

**** В качестве индикатора (индекса) используется индикатор (индекс) T-BANKBONDINDEX 3, опубликованный на сайте tbank.ru

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 0,0868 \$.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев Фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов Фонда: 18 286 530 \$.
4. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	отсутствует
при погашении инвестиционного пая (скидка)	отсутствует

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 0,990 %
---	------------

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов Фонда.
 Подробные условия указаны в Правилах.

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. Правилами не предусмотрен обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов.
3. Правила зарегистрированы 07.11.2019 рег. № 3898.
4. Фонд сформирован 03.12.2019.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайтах <https://t-capital-funds.ru/>, <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022>, а также по адресу управляющей компании ООО «Т-Капитал».
6. Управляющая компания ООО «Т-Капитал», лицензия № 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". <https://specdep.ru>.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ". <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 <https://cbr.ru/>, номер телефона 8 800 300-30-00.