ТИНЬКОФФ
Капитал

# Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Эс энд Пи 500» под управлением ООО «Тинькофф Капитал»

## Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2022.

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.

## 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.

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд нацелен на обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса S&P 500 Total Return Index®, рассчитываемого иностранным юридическим лицом S&P Dow Jones Indices LLC ®.
2. Реализуется стратегия репликации динамики индекса S&P 500 Total Return Index®, включающего акции 500 крупнейших компаний США более чем из 60 отраслей.
3. Средства инвестируются в акции, депозитарные расписки, валюту, денежные средства.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 496 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

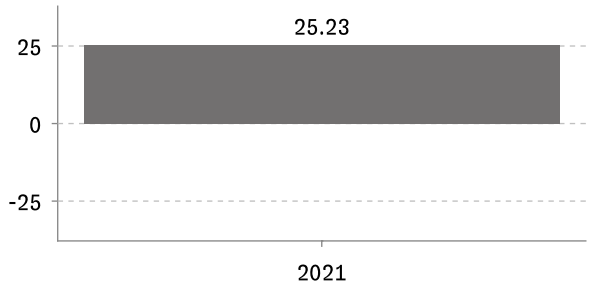
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|---|
| Apple, US0378331005 | 7.10 |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 5.96 |
| Amazon.com, US0231351067 | 3.04 |
| Tesla Motors, US88160R1014 | 2.10 |
| Alphabet Class A, US02079K3059 | 1.92 |
| Alphabet Class C, US02079K1079 | 1.81 |
| Berkshire Hathaway, US0846707026 | 1.64 |
| Meta Platforms, US30303M1027 | 1.46 |
| NVIDIA, US67066G1040 | 1.36 |
| Johnson & Johnson, US4781601046 | 1.35 |

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|---|---|---|
| Кредитный риск | средняя | средний |
| Процентный риск | высокая | средний |
| Ценовой риск | средняя | средний |
| Операционный риск | низкая | средний |
| Риск ликвидности | низкая | средний |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %




Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |
|---|---|---|---|
| | | инфляции | индекса[1] |
| 1 месяц | -8.77 | -16.38 | -0.05 |
| 3 месяца | -8.53 | -25.68 | -0.36 |
| 6 месяцев | -10.32 | -30.75 | -0.67 |
| 1 год | -0.38 | -25.23 | -0.59 |
| 3 года | | | |
| 5 лет | | | |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 0.1051 $.
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 80.8 млн. $.
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 | 0.79 % |
| 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 23.11.2020 № 4216.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.12.2020.
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, 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.

1 S&P 500 Total Return Index®