

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 03.04.2026

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (вместе с «Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия», «Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия»). 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 «РенКап Высокодоходные облигации» (далее – Фонд)

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 продать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда на организованных торгах ПАО Московская биржа в любой рабочий день в течение основной торговой сессии или Уполномоченному лицу.
4. Перед приобретением инвестиционных паев Фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rencapwealth.ru/regulations/1014/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение средств в высокодоходные долговые ценные бумаги, которыми являются облигации российских юридических лиц с кредитным рейтингом эмитента и/или поручителя и/или оферента (лиц обязанных по соответствующему выпуску облигаций) от В до А+ от кредитных рейтинговых агентств, входящих в реестр Банка России.
2. Управляющая компания может принять решение о вложениях в производные финансовые инструменты с целью хеджирования рисков и снижению волатильности портфеля.
3. Активы Фонда инвестированы в __ объекта.
4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %

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	индекса ¹
	1 месяц			
	3 месяца			
	6 месяцев			
	1 год			
	3 года			
	5 лет			

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: _____ руб.
2. Стоимость чистых активов Фонда: _____ руб.
3. 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)	не взимается	Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов Фонда	не более 0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов
при погашении инвестиционного пая (скидка)	не взимается		

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев составляет 1000 (Одна тысяча) рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления Фондом.
2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.03.2026 за № 7681.
3. Фонд сформирован: -

¹ В качестве индикатора, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является «Индекс МосБиржи Высокодоходных Облигаций Повышенного Инвестиционного Риска» (RUCBHYTR) (далее – Индекс), рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ИНН 7702077840) (далее – Московская Биржа). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Московской биржи по адресу www.moex.com/ru/index/RUCBHYTR)

4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на официальном сайте управляющей компании в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.rencapwealth.ru/> , Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса на официальном сайте в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://e-disclosure.ru/>, а также по адресу управляющей компании Фонда.
5. Сведения об управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РенКап» , лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01164 от 13.11.2025, предоставлена на основании решения Банка России без ограничения срока действия; адрес: 123112, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, д. 10, телефон 8-495-258-77-77, сайт <https://www.rencapwealth.ru/>.
6. Сведения о специализированном депозитарии Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий» , сайт <https://rbru-depositary.ru/> .
7. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий» , сайт <https://rbru-depositary.ru/> .
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании Фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru , номера телефонов: 8-800-300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7499-300-30-00 (в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов).