

**Ключевой информационный документ  
о паевом инвестиционном фонде**

**Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов  
«РенКап – Высокодоходные облигации»**

**Содержание:**

1. Общие сведения,
2. Внимание,
3. Инвестиционная стратегия
4. Основные инвестиционные риски,
5. Основные результаты инвестирования,
6. Комиссии,
7. Иная информация

---

**Раздел 1. Общие сведения**

---

**Ключевой информационный документ по состоянию на 29 мая 2026 г.**

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» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РенКап»**

---

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.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взмание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Денежные средства по продуктам УК не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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/>

## 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 паевого инвестиционного фонда инвестированы в 66 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

| Наименование объекта инвестирования                                                                                        | Доля от активов, % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Облигации российских хоз. обществ ООО ПКО "Интел коллект" (Регистрационный номер: 4B02-02-00239-L; ISIN: RU000A10EV60)     | 1,87               |
| Облигации российских хоз. обществ ООО ПКО "АйДи Коллект" (Регистрационный номер: 4B02-08-00597-R-001P; ISIN: RU000A10F0W2) | 1,82               |
| Облигации российских хоз. обществ МФК "Лайм-Займ" (ООО) (Регистрационный номер: 4B02-05-00533-R-001P; ISIN: RU000A10ЕНВ3)  | 1,77               |
| Облигации российских хоз. обществ ООО "ПКО "Финэква" (Регистрационный номер: 4B02-02-00251-L-001P; ISIN: RU000A10ENT3)     | 1,62               |
| Облигации российских хоз. обществ ООО "ЛК АДВАНСТРАК" (Регистрационный номер: 4B02-03-00250-L-001P; ISIN: RU000A10EXU0)    | 1,54               |

## 5. Основные инвестиционные риски

| Вид риска        | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Рыночный риск    | Средняя                      | Низкий                            |
| Кредитный риск   | Средняя                      | Низкий                            |
| Риск ликвидности | Низкая                       | Низкий                            |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, % |           | Доходность за период, % |                          |             |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------|
|                                  | Период    | Доходность инвестиций   | Отклонение доходности от |             |
|                                  |           |                         | инфляции                 | индекса <1> |
|                                  | 1 месяц   | 1,28%                   | 1,28%                    | 0,50%       |
|                                  | 3 месяца  | _*                      | _*                       | _*          |
|                                  | 6 месяцев | _*                      | _*                       | _*          |
|                                  | 1 год     | _*                      | _*                       | _*          |
|                                  | 3 года    | _*                      | _*                       | _*          |
|                                  | 5 лет     | _*                      | _*                       | _*          |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая  
1 018,17 руб.

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного  
фонда 1 083 932 471,47 руб.

3. Доход от управления Фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

\* недостаточно данных для расчета т.к. формирование Фонда завершено 16.04.2026 г.

## Раздел 6. Комиссии

### Комиссии, оплачиваемые один раз

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | не взимается |
| при погашении инвестиционного пая (скидка)      | не взимается |

### Комиссии, оплачиваемые каждый год

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов Фонда | не более 0,95% от среднегодовой стоимости чистых активов |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

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: 16.04.2026 г.
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://rbu-depository.ru/>
7. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий», сайт <https://rbu-depository.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](http://www.cbr.ru), номера телефонов: 8-800-300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7 499-300-30-00 (в соответствии с тарифами вашего оператора), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов).

Дата составления. 08.06.2026

<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-ПТС» (ИНН 7702077840) (далее – Московская Биржа). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на сайте Московской биржи по адресу [www.moex.com](http://www.moex.com) <https://www.moex.com/ru/index/RUCBHYTR> )