Ренессанс Капитал | Управление Активами

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 30 сентября 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. Взимание 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 B до A+ 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 100 объектов.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах Фонда:

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	7,22
Облигации российских хоз. обществ АО "АЛИУМ" (Регистрационный номер: 4B02-02-20749-H-001P; ISIN: RU000A10FWZ8)	2,9
Облигации российских хоз. обществ ПАО "ГЛОРАКС" (Регистрационный номер: 4B02-01-16806-A-002P; ISIN: RU000A10FMQ8)	2,76
Облигации российских хоз. обществ ПАО "ФАБРИКА ПО" (Регистрационный номер: 4B02-01-08954-G-001P; ISIN: RU000A10FX18)	2,7
Облигации российских хоз. обществ МФК "Лайм-Займ" (ООО) (Регистрационный номер: 4B02-05-00533-R-001P; ISIN: RU000A10EHB3)	2,51

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	0,65%	0,73%	2,08%
3 месяца	3,02%	2,64%	10,88%
6 месяцев	-*	-*	-*
1 год	-*	-*	-*
3 года	-*	-*	-*
5 лет	-*	-*	-*

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 063,7 руб.

2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 030 941 273,87 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://rbru-depository.ru/
7. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий», сайт https://rbru-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 , 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. 08.10.2026

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