

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2024

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». Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»»**

под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

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. Владелец инвестиционных паев приобретает право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на странице сайта управляющей компании <https://tkbip.ru/disclosure-of-information/reporting-of-mutual-funds/1009404/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления, которая заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Стратегия предполагает, как реализацию указанных финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для управляющей компании условий.

Индикатор (индекс), по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен в связи с тем, что преимущественной целью инвестиционной политики управляющей компании является реализация заблокированных активов, составляющих имущество фонда, на наилучших доступных для управляющей компании условиях.

2. Актив (группа активов), определенный в качестве преимущественного объекта инвестирования фонда, отсутствует.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 12 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|--------------------|
| 1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) | 66.3 |
| 2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 26242RMFS | 33.6 |
| 3. Облигации иностранных коммерческих организаций, Listrindo Capital B.V., USN5276YAD87 | 0 |
| 4. Облигации иностранных коммерческих организаций, Ulker Biskuvi Sanayi AS, XS2241387500 | 0 |
| 5. Облигации иностранных коммерческих организаций, Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., USP9190NAB93 | 0 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

| Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Кредитный риск | Низкая ($\geq 0\% < 5\%$) | Незначительный ($\geq 0\% < 0.2\%$) |
| Риск ликвидности | Низкая ($\geq 0\% < 5\%$) | Незначительный ($\geq 0\% < 2.5\%$) |
| Рыночный риск | Средняя ($\geq 5\% < 20\%$) | Низкий ($\geq 2.5\% < 7.5\%$) |
| Санкционные риски | Высокая ($\geq 20\%$) | Низкий ($\geq 2.5\% < 7.5\%$) |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
| | 1 месяц | 135.7 | 135.2 |
| | 3 месяца | 161 | 159.8 |
| | 6 месяцев | 447.3 | 443.6 |
| | 1 год | - | - |
| | 3 года | - | - |
| | 5 лет | - | - |

Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте rosstat.gov.ru на момент публикации.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 6981.76 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 27267813.99 руб.

2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

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) | Нет | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | До 2.35% |
| при погашении инвестиционного пая (скидка) | Нет | | |

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 стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев после завершения формирования фонда, не предусмотрена. В соответствии с правилами доверительного управления фондом выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев фонда под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не осуществляется.

2. Обмен инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи других фондов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не предусмотрен.

3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 26.12.2023г. за №5947.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 19.02.2024.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте: www.tkbip.ru, а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, сайт: www.tkbip.ru, телефон: 8 800 700-07-08, (812) 332-7-332, адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А.

7. Специализированный депозитарий: ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий", сайт: www.frsd.ru.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий", сайт: www.frsd.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 www.cbr.ru, номера телефонов: 8 800 300-30-00, (499) 300-30-00.