

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 14.08.2024

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.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода»

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. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов

по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых раскрывается на сайте управляющей компании <https://tkbip.ru/sales/>.

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/2153500000580922/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд дает возможность пайщикам инвестировать в диверсифицированный портфель акций мировых компаний. Фонд не имеет привязки к ценным бумагам одной страны и конкретной экономики, что позволяет не ограничивать инвестиционные возможности фонда, оперативно реагировать на изменения конъюнктуры мировых финансовых рынков и формировать диверсифицированный портфель наиболее недооцененных акций иностранных компаний, которые потенциально могут значительно опередить динамику рынка в целом.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в акции компаний, обращающиеся преимущественно на иностранных биржах развитых стран; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; облигации российских и иностранных эмитентов, а также иные инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 20 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", 1-02-33010-D	8.5
2. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг", 1-01-16784-A	8.4
3. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС", 1-01-16777-A	8.3
4. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Полюс", 1-01-55192-E	8.3
5. Акции российских акционерных обществ, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ», 10301481B	8.2

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

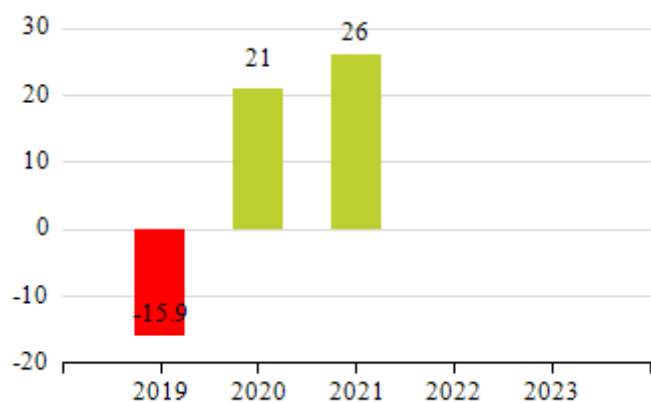
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая ($\geq 0\% < 5\%$)	Незначительный ($\geq 0\% < 0.2\%$)
Риск ликвидности	Низкая ($\geq 0\% < 5\%$)	Незначительный ($\geq 0\% < 2.5\%$)
Рыночный риск	Средняя ($\geq 5\% < 20\%$)	Выше среднего ($\geq 20\% < 45\%$)
Санкционный риск	Высокая ($\geq 20\%$)	Средний ($\geq 7.5\% < 20\%$)

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Данные на 31.07.2024 г.

Доходность за календарный год, %¹

Доходность за период, %¹



Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-	-
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-92.2	-122.5
5 лет	-89.7	-133.1

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

¹С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие на графике отсутствует информация о доходности за 2022 и 2023 календарный год, в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - 367.85 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - 12185377.18 руб.

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

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая от 0% до 1,5% (надбавка)

при погашении инвестиционного пая от 0% до 2% (скидка)

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда до 5.1%

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 в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003г. за №0096-58227323.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.04.2003.
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.