

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2022

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»

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/2153500000581003/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валютами. Портфель состоит из двух частей: 1) Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ 2) Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги; акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги; паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 56 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

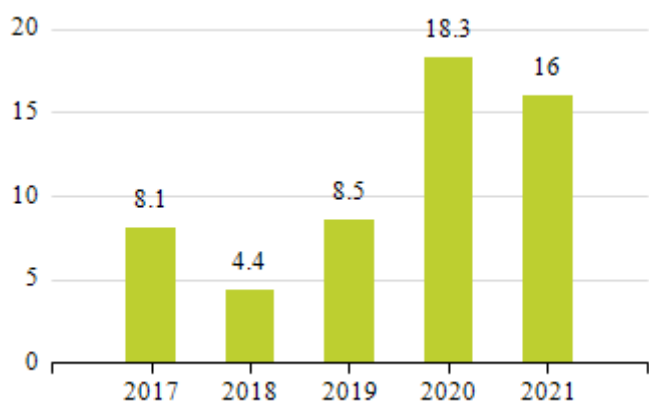
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Акции иностранных акционерных обществ, Yandex N.V., NL0009805522	9.7
2. Иностранные депозитарные расписки, The Bank of New York Mellon, US69269L1044	8.5
3. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Мечел", 1-01-55005-Е	7.7
4. Акции российских акционерных обществ, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ», 10301481В	7.7
5. Иностранные депозитарные расписки, The Bank of New York Mellon, US98387E2054	6.8

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая 0 < 0,5%	Незначительный >0 < 2%
Риск ликвидности	Низкая 0 < 0,5%	Низкий $\geq 2,5\% < 7,5\%$
Рыночный риск	Средняя $\geq 5\% < 20\%$	Высокий $\geq 45\%$
Санкционные риски	Высокая $\geq 20\%$	Выше среднего $\geq 20\% < 45\%$

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-17,5	-17,6
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-47,1	-60,8
3 года	-20,6	-47,2
5 лет	-9,1	-45,2

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

С 28.02.2022 по 10.08.2022 было невозможно определить стоимость активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 месяца и 6 месяцев.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4973.47 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 429801738.24 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 4.6%

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 облигаций», 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 акций глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002г. за №0078-58234010.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.01.2003.
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.