

## **Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде**

### **Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024

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 – Премиум. Фонд акций»**

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/21535000005108056/>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществлять инвестирование в акции российских акционерных обществ. Управляющая компания принимает решение о включении тех или иных активов в портфель фонда на основе макроэкономического анализа и анализа фундаментальных показателей компаний (эмитентов). При принятии решения о включении в состав фонда конкретных акций и о весе такого актива в портфеле фонда управляющая компания руководствуется принципом «наилучшее соотношение риска и ожидаемой доходности отдельного актива и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности».

2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) (далее – Индекс). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на интернет сайте <https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR>.

Лицо, осуществляющее расчет Индекса: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН 7702077840).

3. Средства преимущественно инвестируются в акции российских акционерных обществ, а также в инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 25 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть", 1-02-39134-Н	10.5
2. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС", 1-01-16777-А	9.2
3. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Полюс", 1-01-55192-Е	9.1
4. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг", 1-01-16784-А	8.9
5. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний", 1-02-33010-Д	8.4

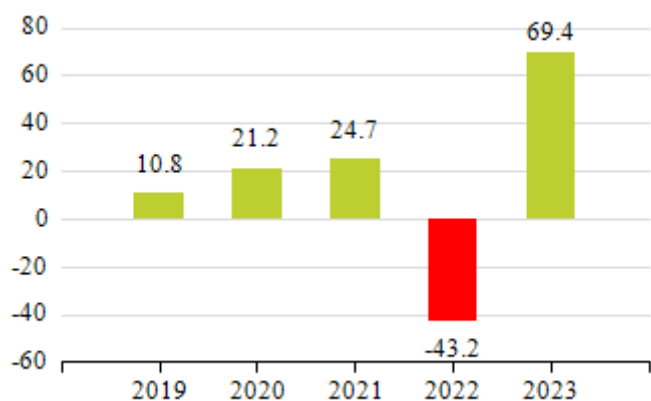
## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса <sup>1</sup>
1 месяц	-14.4	-15,5	-4,5
3 месяца	-21.1	-24,0	-6,7
6 месяцев	-17.9	-22,5	-3,7
1 год	-11.7	-21,8	-0,5
3 года	-11.5	-43,7	2,4
5 лет	32.3	-13,8	-6,7

Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru) на момент публикации

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 3123.13 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1118268829.5 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.

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 от 0% до 1.5% (надбавка)  
при погашении инвестиционного пая от 0% до 2% (скидка)

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

<sup>1</sup>Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (МСFTR)

## 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 – Фонд облигаций», 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 сбалансированный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006г. за №0478-75408434.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 16.03.2006.
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте: [www.tkbip.ru](http://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](http://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](http://www.frsd.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий", сайт: [www.frsd.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номера телефонов: 8 800 300-30-00, (499) 300-30-00.