

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024

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 24 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

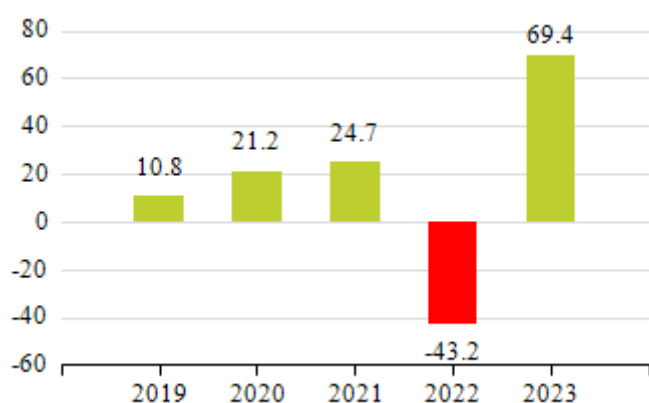
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть", 1-02-39134-Н	9
2. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг", 1-01-16784-А	8.8
3. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Полюс", 1-01-55192-Е	8.5
4. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А	8.5
5. Акции российских акционерных обществ, Международная компания Публичное акционерное общество "ВК", 1-01-16753-А	7.4

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска		Объем потерь при реализации риска	
	Низкая	0 < 5%	Незначительный	>0 < 0.2%
Кредитный риск	Низкая	0 < 5%	Незначительный	>0 < 0.2%
Риск ликвидности	Низкая	0 < 5%	Незначительный	>0 < 2.5%
Рыночный риск	Средняя	≥ 5% < 20%	Выше среднего	≥20% < 45%
Санкционные риски	Высокая	≥20%	Низкий	≥2.5% < 7.5%

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса ¹
1 месяц	0.7	0	2.0
3 месяца	-2	-4.0	1.6
6 месяцев	14.9	10.9	10.4
1 год	34.2	25.5	15.4
3 года	23	-7.0	20.0
5 лет	73	30.1	10.1

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 3984.45 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 1524084839.35 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

¹Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)

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 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 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, 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.