

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

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 – Золото»

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/21535000235016263/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд инвестирует средства в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, преимущественно осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках; иные финансовые инструменты, преимущественно – акции компаний, деятельность которых связана с золотодобычей, с разработкой месторождений золота, с производством и/или переработкой золота, а также паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, инвестирующих в производные финансовые инструменты, базовым активом которых является золото.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 12 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, GRANITESHARES GOLD TRUST, US38748G1013	46.8
2. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD, US00326A1043	45.4
3. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	3.6
4. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1.7
5. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Полюс", 1-01-55192-Е	1

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Незначительный
Риск ликвидности	Низкая	Незначительный
Рыночный риск	Средняя	Выше среднего

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %																																	
<table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>-13.7</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>16.1</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>2.7</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>43.5</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность (%)	2016	-13.7	2017	4.5	2018	16.1	2019	2.7	2020	43.5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Доходность инвестиций</th> <th>Отклонение доходности от инфляции</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 месяц</td> <td>-3.8</td> <td>-4.6</td> </tr> <tr> <td>3 месяца</td> <td>-1.6</td> <td>-3.4</td> </tr> <tr> <td>6 месяцев</td> <td>-1.3</td> <td>-5.1</td> </tr> <tr> <td>1 год</td> <td>-15</td> <td>-22.3</td> </tr> <tr> <td>3 года</td> <td>51</td> <td>35.0</td> </tr> <tr> <td>5 лет</td> <td>35.1</td> <td>11.6</td> </tr> </tbody> </table>	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	1 месяц	-3.8	-4.6	3 месяца	-1.6	-3.4	6 месяцев	-1.3	-5.1	1 год	-15	-22.3	3 года	51	35.0	5 лет	35.1	11.6
Год	Доходность (%)																																	
2016	-13.7																																	
2017	4.5																																	
2018	16.1																																	
2019	2.7																																	
2020	43.5																																	
Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции																																
1 месяц	-3.8	-4.6																																
3 месяца	-1.6	-3.4																																
6 месяцев	-1.3	-5.1																																
1 год	-15	-22.3																																
3 года	51	35.0																																
5 лет	35.1	11.6																																

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2287.33 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 106031974.18 руб.

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

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	Комиссии, оплачиваемые каждый год
при приобретении инвестиционного пая от 0% до 1,5% (надбавка)	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда до 0.8%
при погашении инвестиционного пая от 0% до 2% (скидка)	

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 обменивать инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций», 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 – 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 28.12.2010г. за №2026-94198244.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.02.2011.
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.