

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024

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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций " Альтернативные инвестиции "

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 паи фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

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/1008331/>

1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет роста стоимости ценных бумаг.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются преимущественно в акции российских акционерных обществ.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 9 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|--|---------------------------|
| 1. Акции российских акционерных обществ, АО «Созидание и развитие», 1-01-75184-Н | 27.6 |
| 2. Акции российских акционерных обществ, АО «Партнерские инвестиции», 1-01-75185-Н | 27.4 |
| 3. Акции российских акционерных обществ, Акционерное общество «Регент», 1-01-84185-Н | 25.1 |
| 4. Акции российских акционерных обществ, Акционерное общество «Практика», 1-01-84186-Н | 17.2 |
| 5. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, БАНК ГПБ (АО) | 2.5 |

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 ($\geq 0\% < 5\%$) | Высокий ($\geq 45\%$) |
| Рыночный риск | Низкая ($\geq 0\% < 5\%$) | Выше среднего ($\geq 20\% < 45\%$) |
| Санкционный риск | Высокая ($\geq 20\%$) | Низкий ($\geq 2,5\% < 7,5\%$) |

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Данные на 30.09.2024

| 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>2019</td> <td>-1.2</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10.2</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-0.2</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-0.7</td> </tr> </tbody> </table> | Год | Доходность (%) | 2019 | -1.2 | 2020 | 7.7 | 2021 | 10.2 | 2022 | -0.2 | 2023 | -0.7 | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции* |
| Год | Доходность (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 10.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | -0.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 месяц | -0.1 | -0.3 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 месяца | -0.2 | -1.7 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 месяцев | -0.7 | -4.2 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 год | -2.1 | -10.4 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 года | 7 | -23.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 лет | 9.3 | -36.0 | | | | | | | | | | | | |

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 417043.43 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 4034895202.28 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 (надбавка) – отсутствует,
- при погашении инвестиционного пая (скидка) – отсутствует

Комиссии, оплачиваемые каждый год:

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда до 11,2%

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 250 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.08.2010г. за №1866-94169001.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 16.09.2010.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте: www.tkbip.ru, а также по адресу управляющей компании.
5. 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.
6. Специализированный депозитарий: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт: www.specdep.ru.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт: www.specdep.ru.
8. 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.