

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2022

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.

Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные 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 инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

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/21535000935845761/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

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 в акции российских акционерных обществ.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 5 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Акции российских акционерных обществ, Акционерное общество "Инвестиционный альянс", 1-01-76866-Н	34.1
2. Акции российских акционерных обществ, Акционерное общество "Системное развитие", 1-01-76871-Н	33.6
3. Акции российских акционерных обществ, Акционерное общество "Независимые инвестиции", 1-01-76870-Н	31.9
4. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, БАНК ГПБ (АО)	0.3
5. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо), "Газпромбанк" (Акционерное общество), Расчеты по сделкам МНО	0

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Незначительный
Риск ликвидности	Низкая	Высокий
Рыночный риск	Низкая	Выше среднего
Санкционные риски	Высокая	Низкий

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>2017</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>12.1</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10.9</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность (%)	2017	3	2018	12.1	2019	10.9	2020	3.3	2021	9	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
Год	Доходность (%)														
2017	3														
2018	12.1														
2019	10.9														
2020	3.3														
2021	9														
	1 месяц	0.1	0.4												
	3 месяца	-0.1	-1.4												
	6 месяцев	-0.3	-11.7												
	1 год	8.8	-7.1												
	3 года	23.3	-4.1												
	5 лет	40.9	4.5												

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 353526.4 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 3492840853.38 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

Раздел 7. Иная информация

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 ФКЦБ России 15.06.2011г. за №2154-94173824.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 19.07.2011.
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.