

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2021

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 – Фонд акций глобальный»

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/2153500000580922/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд дает возможность пайщикам инвестировать в диверсифицированный портфель акций мировых компаний. Фонд не имеет привязки к ценным бумагам одной страны и конкретной экономики, что позволяет не ограничивать инвестиционные возможности фонда, оперативно реагировать на изменения конъюнктуры мировых финансовых рынков и формировать диверсифицированный портфель наиболее недооцененных акций иностранных компаний, которые потенциально могут значительно опередить динамику рынка в целом.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в акции компаний, обращающиеся преимущественно на иностранных биржах развитых стран; паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; облигации российских и иностранных эмитентов, а также иные инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, iShares NASDAQ 100 UCITS ETF, IE00B53SZB19	26.8
2. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, iShares Core S&P 500 USITS ETF, IE00B5BMR087	26.6
3. Акции иностранных акционерных обществ, Berkshire Hathaway Inc., US0846707026	9.3
4. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо), Акционерное общество "Райффайзенбанк", Расчеты по ц/б через брокера	4.1
5. Акции иностранных акционерных обществ, Tencent Holdings LTD, KYG875721634	3

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	Высокий

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>13.3</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>-2.1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-8.7</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-15.9</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность (%)	2016	13.3	2017	-2.1	2018	-8.7	2019	-15.9	2020	21	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
Год	Доходность (%)														
2016	13.3														
2017	-2.1														
2018	-8.7														
2019	-15.9														
2020	21														
	1 месяц	2.3	1.2												
	3 месяца	0.3	-1.6												
	6 месяцев	3	-0.7												
	1 год	31.4	23,3												
	3 года	10.6	-6.1												
	5 лет	27.5	3.4												

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 4738.26 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 146055286.04 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
при погашении инвестиционного пая от 0% до 2% (скидка)	до 4.8%

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 обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи 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 – Золото», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003г. за №0096-58227323.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 10.04.2003.
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.