

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022

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.

### **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 91 объектов.

## 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, iShares Core S&P 500 USITS ETF, IE00B5BMR087	26.3
2. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, iShares NASDAQ 100 UCITS ETF, IE00B53SZB19	25
3. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо), Общество с ограниченной ответственностью «АЛОП+», Расчеты по ц/б через брокера	4.2
4. Акции иностранных акционерных обществ, Alibaba Group Holding Limited, KYG017191142	2.3
5. Акции иностранных акционерных обществ, Berkshire Hathaway Inc., US0846707026	1.9

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая 0 < 0,5%	Незначительный >0 < 2%
Риск ликвидности	Низкая 0 < 0,5%	Незначительный >0 < 2,5%
Рыночный риск	Средняя $\geq 5\% < 20\%$	Высокий $\geq 45\%$
Санкционные риски	Высокая $\geq 20\%$	Высокий $\geq 45\%$

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %																																	
<table border="1"> <caption>Годовая доходность за календарный год, %</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <tr> <td>2021</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность	2017	-2.1	2018	-8.7	2019	-15.9	2020	21	2021	26	<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>19,4</td> <td>18,2</td> </tr> <tr> <td>3 месяца</td> <td>19,2</td> <td>16,2</td> </tr> <tr> <td>6 месяцев</td> <td>19,9</td> <td>14,1</td> </tr> <tr> <td>1 год</td> <td>39,1</td> <td>30,0</td> </tr> <tr> <td>3 года</td> <td>42,4</td> <td>24,4</td> </tr> <tr> <td>5 лет</td> <td>35</td> <td>8,1</td> </tr> </tbody> </table>	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	1 месяц	19,4	18,2	3 месяца	19,2	16,2	6 месяцев	19,9	14,1	1 год	39,1	30,0	3 года	42,4	24,4	5 лет	35	8,1
Год	Доходность																																	
2017	-2.1																																	
2018	-8.7																																	
2019	-15.9																																	
2020	21																																	
2021	26																																	
Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции																																
1 месяц	19,4	18,2																																
3 месяца	19,2	16,2																																
6 месяцев	19,9	14,1																																
1 год	39,1	30,0																																
3 года	42,4	24,4																																
5 лет	35	8,1																																
<small>*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте <a href="http://rosstat.gov.ru">rosstat.gov.ru</a></small>																																		

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 5803.62 руб.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 193220250.86 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.

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 4.8%
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 обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи 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 облигаций», 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](http://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](http://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](http://www.frsd.ru).
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий", сайт: [www.frsd.ru](http://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](http://www.cbr.ru), номера телефонов: 8 800 300-30-00, (499) 300-30-00.