

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023

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 62 объектов.

### 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования <sup>1</sup>                                    | Доля от активов, % <sup>2</sup> |
|---|---------------------------------|
| 1. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо), , Переводы в пути (вал.) | -                               |
| 2. Акции иностранных акционерных обществ, Cisco Systems, Inc., US17275R1023         | -                               |
| 3. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)   | -                               |
| 4. Акции иностранных акционерных обществ, Johnson & Johnson, US4781601046           | -                               |
| 5. Акции иностранных акционерных обществ, McDonald's Corporation, US5801351017      | -                               |

<sup>1</sup>Определено на основании профессионального суждения управляющей компании. Основано на справедливых стоимостях активов / экспертных суждениях относительно стоимости активов / оценок активов на 06.04.2022

<sup>2</sup>Информация не указывается в связи с невозможностью определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда на дату составления ключевого информационного документа

Раздел 4. Основные инвестиционные риски<sup>2</sup>

| Вид риска         | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Кредитный риск    | -                            | -                                 |
| Риск ликвидности  | -                            | -                                 |
| Рыночный риск     | -                            | -                                 |
| Санкционные риски | -                            | -                                 |

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

| Доходность за календарный год, %   | Доходность за период, % <sup>2</sup> |                |      |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
|--|--------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|------|----|------|----|-------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <tr> <td>2022<sup>2</sup></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Год                                  | Доходность (%) | 2018 | -8.7 | 2019 | -15.9 | 2020 | 21 | 2021 | 26 | 2022 <sup>2</sup> | - | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
| Год  | Доходность (%)                       |                |      |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
| 2018   | -8.7                                 |                |      |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
| 2019   | -15.9                                |                |      |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
| 2020   | 21                                   |                |      |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
| 2021   | 26                                   |                |      |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
| 2022 <sup>2</sup>  | -                                    |                |      |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
|  | 1 месяц                              | -              | -    |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
|  | 3 месяца                             | -              | -    |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
|  | 6 месяцев                            | -              | -    |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
|  | 1 год                                | -              | -    |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
|  | 3 года                               | -              | -    |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |
|  | 5 лет                                | -              | -    |      |      |       |      |    |      |    |                   |   |        |                       |                                   |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - руб.<sup>2</sup>

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 - руб.<sup>2</sup>.

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 5.1% |
| 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.