Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.10.2026
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 сбалансированный с выплатой дохода»

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. Владелец инвестиционного пая вправе требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации 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/21535000000580922/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд дает возможность владельцам инвестиционных паев воспользоваться преимуществами как долгового рынка, так и рынка акций, обеспечивая при этом получение регулярного дохода (в случае наличия поступлений в отчетном периоде).
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги; акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги; паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 46 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

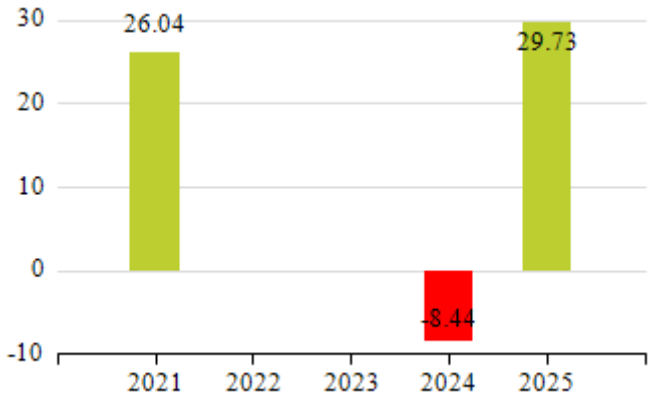
Наименование объекта инвестирования	**Доля от активов, %**
1. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, Акционерное общество ВИМ Инвестиции, RU000A1014L8	8.1
2. Иные ценные бумаги, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", 4B02-281-00004-T-002P	7.1
3. Облигации российских хозяйственных обществ, Публичное акционерное общество "Газпром нефть", 4B02-14-00146-A-003P	6.1
4. Облигации российских хозяйственных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС", 4B02-01-16777-A-001P	6.1
5. Облигации российских хозяйственных обществ, акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", 4B02-11-55319-E-001P	6.1

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая (≥ 0% < 5%)	Низкий (≥ 0.2% < 0.5%)
Риск ликвидности	Низкая (≥ 0% < 5%)	Незначительный (≥ 0% < 2.5%)
Рыночный риск	Средняя (≥ 5% < 20%)	Низкий (≥ 2.5% < 7.5%)
Санкционный риск	Высокая (≥ 20%)	Низкий (≥ 2.5% < 7.5%)

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %[1]



[1]Доходность за 2024 год рассчитана с 26.07.2024

Доходность за период, %[2]

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	1.45	1.10
3 месяца	2.03	1.41
6 месяцев	1.76	-0.46
1 год	9.02	2.83
3 года	-	-
5 лет	-90.35	-139.52

Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте rosstat.gov.ru на момент публикации.
[2]С 07.04.2022 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие на графике отсутствует информация о доходности за 2022 и 2023 календарный год, в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 357.93 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 – 442 305 827.68 руб.
4. Доход по инвестиционным паям состоит из процентных (купонных) доходов по облигациям и дивидендам по акциям, полученных за отчетный период.
Под отчетными периодами понимаются периоды с 1 по 15 число каждого календарного месяца и с 16 числа по последний календарный день каждого календарного месяца.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев фонда пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода (пятый рабочих день, начиная с первого рабочего дня, следующего за окончанием отчетного периода). Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала, на который приходится отчетный период. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней начиная с 6 (шестого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала.

В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда, в отчетном периоде список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления за соответствующий отчетный период, не составляется.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз	Комиссии, оплачиваемые каждый год	
при приобретении инвестиционного пая от 0% до 1.5% (надбавка) при погашении инвестиционного пая от 0% до 3% (скидка)	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 5.1%

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 – Перспектива» 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: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт: www.specdep.ru.
8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт: www.specdep.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.