

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.04.2022

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 сбалансированный»

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/2153500000581003/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валютами. Портфель состоит из двух частей: 1) Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ 2) Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

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 64 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

| Наименование объекта инвестирования¹ | Доля от активов, %² |
|--|---------------------------------------|
| 1. Акции иностранных акционерных обществ, Peabody Energy Corporation, US7045511000 | - |
| 2. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Мечел", 1-01-55005-Е | - |
| 3. Акции российских акционерных обществ, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ», 10301481В | - |
| 4. Иностранные депозитарные расписки, The Bank of New York Mellon, US69269L1044 | - |
| 5. Иностранные депозитарные расписки, JPMorgan Chase Bank, N.A., US87238U2033 | - |

¹Определено на основании профессионального суждения управляющей компании. Основано на справедливых стоимостях активов / экспертных суждениях относительно стоимости активов / оценок активов на 25.02.2022

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

Раздел 4. Основные инвестиционные риски²

| 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, % ² | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|----|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| <table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>8.1</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.4</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>18.3</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> | Год | Доходность (%) | 2017 | 8.1 | 2018 | 4.4 | 2019 | 8.5 | 2020 | 18.3 | 2021 | 16 | Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
| Год | Доходность (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 18.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 месяц | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 3 месяца | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 6 месяцев | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 1 год | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 3 года | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 5 лет | - | - | | | | | | | | | | | | |

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая: - руб.²

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.²

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 4.6% |

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 облигаций», 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 акций глобальный», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002г. за №0078-58234010.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.01.2003.
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.