

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 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 61 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

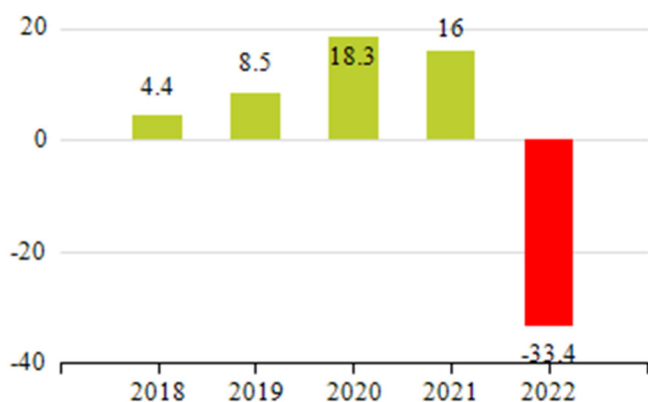
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Иностраные депозитарные расписки, The Bank of New York Mellon, US69269L1044	10.4
2. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Полюс", 1-01-55192-E	9.2
3. Акции иностранных акционерных обществ, Polymetal International plc, JE00B6T5S470	7.9
4. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз", 1-01-00155-A	7.5
5. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Мечел", 1-01-55005-E	7.2

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 $\geq 5\% < 20\%$	Выше среднего $\geq 20\% < 45\%$
Санкционные риски	Высокая $\geq 20\%$	Выше среднего $\geq 20\% < 45\%$

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	11,6	10,8
3 месяца	14,1	12,8
6 месяцев	-	-
1 год	-19,5	-31,4
3 года	0,3	-27,0
5 лет	13,7	-23,0

Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте rosstat.gov.ru на момент публикации.

С 28.02.2022 по 10.08.2022 было невозможно определить стоимость активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 6458.3 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 573101957.09 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз при приобретении инвестиционного пая от 0% до 1,5% (надбавка)
при погашении инвестиционного пая от 0% до 2% (скидка)

Комиссии, оплачиваемые каждый год вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда 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

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.