Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2025
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. 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/21535000000581003/
5. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (далее – Фонд) является открытым паевым инвестиционным фондом, паи которого обращаются на организованных торгах на Московской бирже. Фонд не является биржевым паевым инвестиционным фондом в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон). Возможность совершения операций купли – продажи инвестиционных паев Фонда на торгах Московской биржи реализована на основании соответствующих договоров между управляющей компанией Фонда, Московской биржей и маркет-мейкером Фонда, не регулируется Законом и является дополнительной по отношению к возможности совершения операций выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев на основании соответствующих заявок, подаваемых в управляющую компанию Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом. Операции выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев на основании соответствующих заявок, подаваемых в управляющую компанию Фонда,осуществляются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом соответствующих надбавок (при приобретении) и скидок (при погашении), определенных в соответствии с правилами доверительного управления Фондом. Приобретение/продажа инвестиционных паев Фонда на Московской бирже осуществляется по текущим биржевым котировкам участников торгов, при этом маркет-мейкер Фонда согласно условиям соответствующего договора с

управляющей компанией Фонда и Московской биржей поддерживает двусторонние котировки (на покупку и на продажу) относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV) Фонда, рассчитываемой Московской Биржей как отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих Фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев Фонда, рассчитанных на момент определения расчетной цены одного инвестиционного пая.

При совершении сделок купли-продажи инвестиционных паев Фонда на Московской бирже необходимо также учитывать комиссию брокера и торговой системы и спрэд котировок маркет-мейкера относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV) Фонда.

Кроме того, вне зависимости от возможности осуществить продажу инвестиционных паев Фонда на Московской бирже владелец инвестиционных паев Фонда имеет право подать в депозитарий, осуществляющий учет прав владельца на инвестиционные паи Фонда, приобретенные на Московской бирже, распоряжение на подачу управляющей компании Фонда соответствующей заявки на погашение или обмен инвестиционных паев Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.

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 их 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.
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к композитному индикатору (далее – Индикатор), который состоит из 2 индексов: на 50% из «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR) и на 50% из «Индекса государственных облигаций (1-3 года) (RUGBITR3Y):
Индикатор = 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUGBITR3Y.
Сведения о порядке расчета индексов раскрываются на интернет сайте: в отношении «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR;
в отношении «Индекса государственных облигаций (1-3 года) (RUGBITR3Y) https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR3Y.
Сведения об Индикаторе раскрываются на интернет сайте: http://www.tkbip.ru/
Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), ИНН 7825489723.
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 32 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

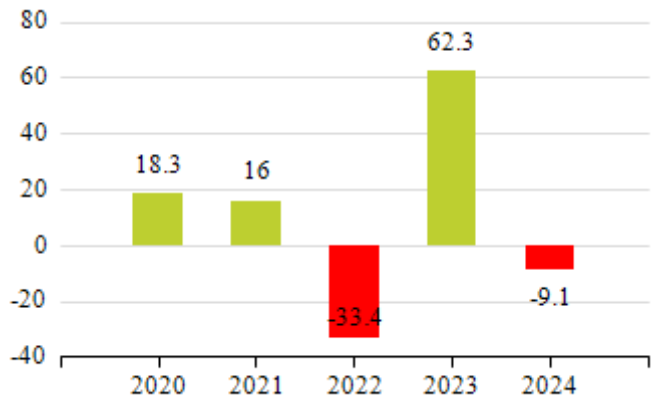
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Газпром", 1-02-00028-А	9
2. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Магнит", 1-01-60525-Р	8.6
3. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", 1-03-00078-А	8.5
4. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"", RU000A1025V3	8.2
5. Акции российских акционерных обществ, публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", 1-02-00122-А	8.1

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая (≥ 0% < 5%)	Незначительный (≥ 0% < 0.2%)
Риск ликвидности	Низкая (≥ 0% < 5%)	Незначительный (≥ 0% < 2.5%)
Рыночный риск	Средняя (≥ 5% < 20%)	Высокий (≥45%)
Санкционный риск	Высокая (≥ 20%)	Низкий (≥ 2.5% < 7.5%)

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций[1]	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса[1]
1 месяц	-3.7	-4.4	-2.4
3 месяца	-2.7	-4.8	-4.6
6 месяцев	12.7	6.5	-4.1
1 год	-20.9	-31.4	-23.1
3 года	-	-	-
5 лет	48	-3.6	-2.7

Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте rosstat.gov.ru на момент публикации
[1]С 28.02.2022 по 08.08.2022 было невозможно определить стоимость активов по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 9 062.74 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 1 292 864 168.85 руб.

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) при погашении инвестиционного пая от 0% до 2% (скидка)	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] Композитный индикатор (Состав: 50% «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR) и 50% «Индекса государственных облигаций (1-3 года)» (RUGBITR3Y))

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 сбалансированный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива» 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.