

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022

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 – Золото»**

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/21535000235016263/>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд инвестирует средства в ценные бумаги, оценочная стоимость которых положительно коррелирована с ценой биржевого товара – золота, в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, преимущественно осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках; иные финансовые инструменты, преимущественно – акции компаний, деятельность которых связана с золотодобычей, с разработкой месторождений золота, с производством и/или переработкой золота, а также паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, инвестирующих в производные финансовые инструменты, базовым активом которых является золото.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 12 объектов.

## 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, GRANITESHARES GOLD TRUST, US38748G1013	47.7
2. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD, US00326A1043	44.5
3. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	3
4. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	3
5. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Полюс", 1-01-55192-Е	0.6

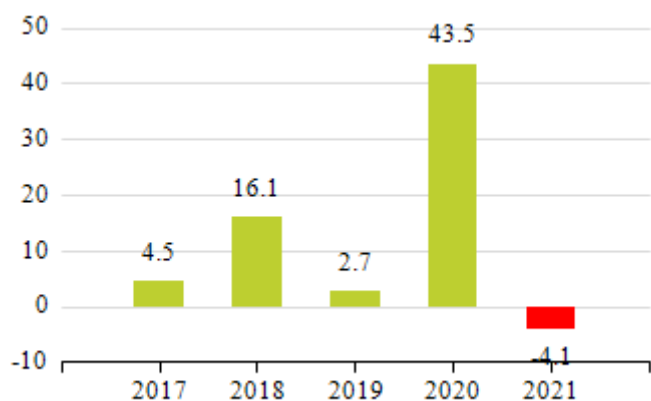
## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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 $\geq 20\%$	Высокий $\geq 45\%$

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Дата, по состоянию на которую определяются результаты инвестирования – 25.02.2022

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
1 месяц	11,6	10,4
3 месяца	17	14,0
6 месяцев	15,5	9,7
1 год	20,7	11,6
3 года	66,8	48,8
5 лет	88,3	61,4

\*Используется актуальный показатель инфляции, опубликованный на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru)

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2747.88 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 138213385.41 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 0.8%

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 – Фонд облигаций», 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 28.12.2010г. за №2026-94198244.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 21.02.2011.
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.