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 – 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. 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/21535000235016263/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд стремится к поддержанию максимально возможной доли активов в обезличенном золоте на обезличенных металлических счетах (в виде требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу, целевой актив), в паях (акциях) иностранных инвестиционных фондов, инвестиционных паях БПИФ и ОПИФ, осуществляющих инвестирование в физическое золото в слитках и/или в обезличенное золото на обезличенных металлических счетах, в производных финансовых инструментах (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости целевого актива.
2. Реализуется стратегия активного управления Enhanced (Active) Indexing (расширенная (активная) индексация) путем динамического изменения структуры активов фонда.
Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к цене закрытия биржевого инструмента GLDRUB_TOM (код инструмента: GLDRUB_TOM, полное наименование инструмента: GLD/RUB_TOM-GLD/РУБ) (далее – Индикатор, индекс).
Сведения о порядке расчета Индикатора раскрываются на интернет сайте www.moex.com.
Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН 7702077840).
3. Средства инвестируются в обезличенное золото на обезличенных металлических счетах (целевой актив), паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, инвестиционные паи БПИФ и ОПИФ, 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 5 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

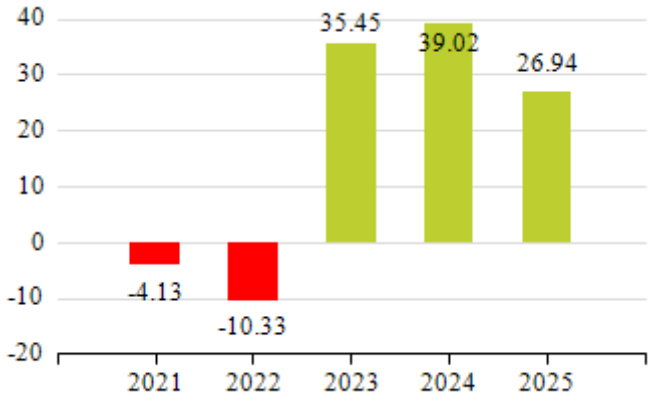
Наименование объекта инвестирования	**Доля от активов, %**
1. Золото на ОМС, GLD/RUB_TOM	95.6
2. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Полюс", 1-01-55192-E	3.7
3. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо), Акционерное общество "Райффайзенбанк", Расчеты по ц/б через брокера	0.4
4. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, Акционерное общество ВИМ Инвестиции, RU000A101NZ2	0.3
5. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, БАНК ГПБ (АО)	0.1

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	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индикатора (индекса)[1]
1 месяц	-7.98	-8.33	0.50
3 месяца	-2.32	-2.94	-1.03
6 месяцев	-10.86	-13.08	-2.46
1 год	-6.04	-12.23	-3.64
3 года	50.89	26.74	-23.53
5 лет	101.81	52.64	-47.93

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 4 569.58 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 – 514 197 153.93 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 3% (скидка)	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 3.1%

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

[1] «GLD/RUB_TOM-GLD/РУБ»

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 сбалансированный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Перспектива» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР 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, 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.