

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024

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 валютных облигаций»

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/21535000375027268/>

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд дает возможность пайщикам через покупку паев инвестировать в доступные на международных рынках валютные облигации, в том числе государственные и корпоративные валютные облигации, а также валютные депозиты российских банков. Фонд нацелен в первую очередь на инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость дохода в валюте, ориентирующихся на получение доходности в среднесрочной перспективе потенциально выше процентов по валютному банковскому депозиту при наличии ежедневной ликвидности инвестиций.

2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии фонда, отсутствует, так как не существует ни публичного индекса, рассчитываемого внешним лицом, ни методики расчета индекса для оценки результатов инвестирования в преимущественные объекты инвестирования, в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда.

3. Средства инвестируются в облигации, номинированные в иностранной валюте, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда, включая российские государственные и корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги; облигации и депозиты, номинированные в рублях.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, МК-0-СМ-119	20.3
2. Облигации российских хозяйственных обществ, Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", 4-13-00102-А	8.3
3. Облигации российских хозяйственных обществ, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК – Корпорация", 4В02-05-00464-Р-001Р	7.9
4. Облигации российских хозяйственных обществ, публичное акционерное общество "НОВАТЭК", 4В02-02-00268-Е-001Р	7.2
5. Облигации российских хозяйственных обществ, Публичное акционерное общество "ФосАгро", 4-01-06556-А	5.6

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска		Объем потерь при реализации риска	
Кредитный риск	Низкая	$0 < 5\%$	Низкий	$\geq 0.2\% < 0.5\%$
Риск ликвидности	Низкая	$0 < 5\%$	Незначительный	$> 0 < 2.5\%$
Рыночный риск	Средняя	$\geq 5\% < 20\%$	Средний	$\geq 7.5\% < 20\%$
Санкционные риски	Высокая	$\geq 20\%$	Выше среднего	$\geq 20.0\% < 45\%$

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, % ¹	Доходность за период, %														
<table border="1"> <caption>Annual Returns (%)</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Return (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>-4.7</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>24.1</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Return (%)	2019	-4.7	2020	24.1	2021	1.8	2022	0	2023	0	Период	Доходность инвестиций ¹	Отклонение доходности от инфляции
Year	Return (%)														
2019	-4.7														
2020	24.1														
2021	1.8														
2022	0														
2023	0														
	1 месяц	-2.9	-3.4												
	3 месяца	0.1	-1.3												
	6 месяцев	-	-												
	1 год	-	-												
	3 года	-18.1	-47.8												
	5 лет	0.8	-40.8												

Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте rosstat.gov.ru на момент публикации
¹ С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие на графике отсутствует информация о доходности за 2022 и 2023 календарный год, в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 6 месяцев и 1 год.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 30639.67 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 813735322.34 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)	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда
при погашении инвестиционного пая от 0% до 2% (скидка)	до 2.35%

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 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 20.09.2007г. за №0991-94131990.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 30.01.2008.
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.