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 – Перспектива»

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/21535000951749450/

ТКВІР

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд дает возможность владельцам инвестиционных паев инвестировать в новые отечественные компании, ценные бумаги которых недавно допущены к биржевым торгам или предлагаются к продаже в ходе первичного размещения (IPO).
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации российских и иностранных эмитентов, а также иные инструменты, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 22 объекта.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

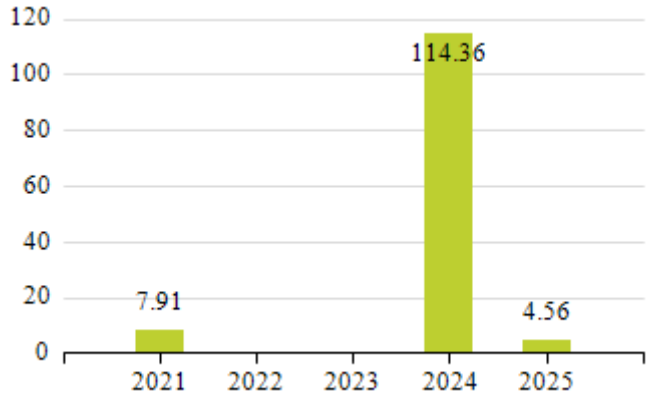
Наименование объекта инвестирования	**Доля от активов, %**
1. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5", 1-01-16812-A	8.9
2. Акции российских акционерных обществ, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "B2B-РТС", 1-01-00001-G	8.8
3. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ", 1-02-00739-A	8.5
4. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "Группа Позитив", 1-01-85307-H	8.3
5. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии", 1-01-16784-A	8

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%)	Выше среднего (≥ 20% < 45%)
Санкционный риск	Высокая (≥ 20%)	Низкий (≥ 2.5% < 7.5%)

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %[1]



[1]Доходность за 2024 год рассчитана с 26.07.2024. С 28.02.2022 по 28.02.2023 и с 03.11.2023 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие на графике отсутствует информация о доходности за 2022 и 2023 календарные года.

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	8.14	7.79
3 месяца	5.17	4.55
6 месяцев	-0.45	-2.67
1 год	4.21	-1.98
3 года	-28.86	-53.01
5 лет	-24.03	-73.20

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 350.81 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 – 40 883 442.62 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	до 5.6%
при погашении инвестиционного пая	от 0% до 3% (скидка)		

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 – Золото», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 16.06.2004г. за №0219-14281681.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.10.2004.
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.