

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2022

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 – Фонд 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/2153500000581010/>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд дает возможность пайщикам инвестировать в ликвидные облигации наиболее надежных корпоративных эмитентов, преимущественно российских и номинированных в национальной валюте, а также в государственные ценные бумаги РФ. Фонд нацелен на получение доходности выше уровня инфляции и дохода по банковским вкладам.
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
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.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 91 объектов.

## 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	7.7
2. Облигации российских хозяйственных обществ, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ», 4B02-335-01481-B-001P	3
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 52002RMFS	3
4. Облигации российских хозяйственных обществ, Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", 4B02-06-55465-E-001P	2.6
5. Облигации российских хозяйственных обществ, Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", 4-23-65045-D	2.6

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска		Объем потерь при реализации риска	
Кредитный риск	Низкая	0 < 0,5%	Средний	≥0,5% < 1%
Риск ликвидности	Низкая	0 < 0,5%	Незначительный	>0 < 2,5%
Рыночный риск	Средняя	≥ 5% < 20%	Средний	≥7,5% < 20%
Санкционные риски	Высокая	≥20%	Средний	≥7,5% < 20%

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %														
<table border="1"> <caption>Годовая доходность за календарный год, %</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.9</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>11.5</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.7</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность, %	2017	12	2018	4.9	2019	11.5	2020	7.7	2021	0.7	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции*
Год	Доходность, %														
2017	12														
2018	4.9														
2019	11.5														
2020	7.7														
2021	0.7														
	1 месяц	2,0	0,4												
	3 месяца	7,4	-3,2												
	6 месяцев	0,4	-13,3												
	1 год	-0,8	-18,6												
	3 года	15,5	-12,7												
	5 лет	33,1	-5,0												

\*Используются сведения о приросте индекса потребительских цен, раскрытые на сайте [rosstat.gov.ru](http://rosstat.gov.ru), за месяц, предшествующий отчетному на момент публикации.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 6159 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 358031768 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 2.6%

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 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 24.12.2002г. за №0081-58233855.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.01.2003.
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.