

## Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

### Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

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.

3. Средства инвестируются в валютные инструменты с фиксированным доходом, 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 61 объектов.

## 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

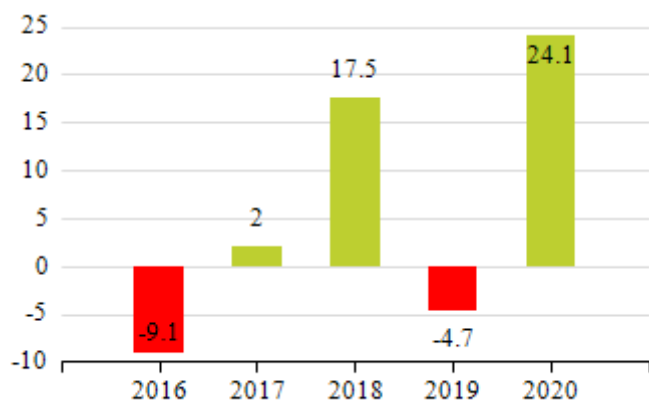
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Облигации иностранных коммерческих организаций, Alfa Bond Issuance Public Limited Company, XS1760786340	4.9
2. Облигации иностранных коммерческих организаций, Chelpipe Finance, XS2010044548	4.9
3. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо), Акционерное общество "Райффайзенбанк", Расчеты по ц/б через брокера	4.9
4. Облигации иностранных коммерческих организаций, Empresas Publicas de Medellin E.S.P., USP9379RBA43	4.7
5. Облигации иностранных коммерческих организаций, SUEK Securities Designated Activity Company, XS2384174228	4.7

## Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая	Средний
Риск ликвидности	Низкая	Незначительный
Рыночный риск	Средняя	Низкий

## Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-1	-1.8
3 месяца	-0.1	-1.9
6 месяцев	-1	-4.8
1 год	-3.4	-10.7
3 года	23.9	7.9
5 лет	36.7	13.2

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 37415.12 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 306254039.47 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 2.2%

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 обменивать инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций», 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 – 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](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.