

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 11.12.2025

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 сбалансированный»

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/21535000000581003/>
5. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» (далее – Фонд) является открытым паевым инвестиционным фондом,

паи которого обращаются на организованных торгах на Московской бирже. Фонд не является биржевым паевым инвестиционным фондом в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон). Возможность совершения операций купли – продажи инвестиционных паев Фонда на торгах Московской биржи реализована на основании соответствующих договоров между управляющей компанией Фонда, Московской биржей и маркет-мейкером Фонда, не регулируется Законом и является дополнительной по отношению к возможности совершения операций выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев на основании соответствующих заявлений, подаваемых в управляющую компанию Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом. Операции выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев на основании соответствующих заявлений, подаваемых в управляющую компанию Фонда, осуществляются исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая с учетом соответствующих надбавок (при приобретении) и скидок (при погашении), определенных в соответствии с правилами доверительного управления Фондом. Приобретение/продажа инвестиционных паев Фонда на Московской бирже осуществляется по текущим биржевым котировкам участников торгов, при этом маркет-мейкер Фонда согласно условиям соответствующего договора с

управляющей компанией Фонда и Московской биржей поддерживает двусторонние котировки (на покупку и на продажу) относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV) Фонда, рассчитываемой Московской Биржей как отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих Фонд, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, к количеству выданных паев Фонда, рассчитанных на момент определения расчетной цены одного инвестиционного пая.

При совершении сделок купли-продажи инвестиционных паев Фонда на Московской бирже необходимо также учитывать комиссию брокера и торговой системы и спред котировок маркет-мейкера относительно расчетной цены одного инвестиционного пая (iNAV) Фонда. Кроме того, вне зависимости от возможности осуществить продажу инвестиционных паев Фонда на Московской бирже владелец инвестиционных паев Фонда имеет право подать в депозитарий, осуществляющий учет прав владельца на инвестиционные паи Фонда, приобретенные на Московской бирже, распоряжение на подачу управляющей компании Фонда соответствующей заявки на погашение или обмен инвестиционных паев Фонда в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валютами. Портфель состоит из двух частей: 1) Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ 2) Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к композитному индикатору (далее – Индикатор), который состоит из 2 индексов: на 50% из «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR) и на 50% из «Индекса государственных облигаций (1-3 года) (RUGBITR3Y):
Индикатор = 50% * прирост индекса MCFTR + 50% * прирост индекса RUGBITR3Y.

Сведения о порядке расчета индексов раскрываются на интернет сайте: в отношении «Индекса МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR)

[https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR;](https://www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR)

в отношении «Индекса государственных облигаций (1-3 года) (RUGBITR3Y) <https://www.moex.com/ru/index/RUGBITR3Y>.

Сведения об Индикаторе раскрываются на интернет сайте:

<http://www.tkbip.ru/>

Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), ИНН 7825489723.

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; акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги; паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

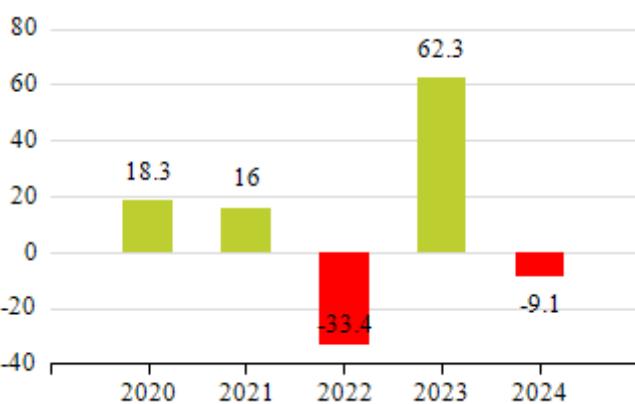
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 26247RMFS	14
2. Облигации российских хозяйственных обществ, открытое акционерное общество "Российские железные дороги", 4B02-45-65045-D-001P	6.4
3. Облигации российских хозяйственных обществ, акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", 4B02-09-32432-H-002P	6.1
4. Облигации российских хозяйственных обществ, Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", 4B02-27-04715-A-001P	5.2
5. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии", 1-01-16784-A	5.2

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая ($\geq 0\% < 5\%$)	Незначительный ($\geq 0\% < 0.2\%$)
Риск ликвидности	Низкая ($\geq 0\% < 5\%$)	Незначительный ($\geq 0\% < 2.5\%$)
Рыночный риск	Средняя ($\geq 5\% < 20\%$)	Выше среднего ($\geq 20\% < 45\%$)
Санкционный риск	Высокая ($\geq 20\%$)	Низкий ($\geq 2.5\% < 7.5\%$)

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Данные на 28.11.2025

Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %																																								
 <p>Доходность за календарный год, %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>18.3</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-33.4</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>62.3</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-9.1</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Доходность	2020	18.3	2021	16	2022	-33.4	2023	62.3	2024	-9.1	<p>Доходность за период, %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Доходность инвестиций</th> <th>Отклонение доходности от инфляции</th> <th>Отклонение доходности от индекса¹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 месяц</td> <td>2.49</td> <td>1.99</td> <td>-0.78</td> </tr> <tr> <td>3 месяца</td> <td>-5.4</td> <td>-6.75</td> <td>-2.98</td> </tr> <tr> <td>6 месяцев</td> <td>2.51</td> <td>0.79</td> <td>-2.96</td> </tr> <tr> <td>1 год</td> <td>10.01</td> <td>3.27</td> <td>-12.04</td> </tr> <tr> <td>3 года</td> <td>53.47</td> <td>28.58</td> <td>6.58</td> </tr> <tr> <td>5 лет</td> <td>20.34</td> <td>-31.25</td> <td>-19.36</td> </tr> </tbody> </table>	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса ¹	1 месяц	2.49	1.99	-0.78	3 месяца	-5.4	-6.75	-2.98	6 месяцев	2.51	0.79	-2.96	1 год	10.01	3.27	-12.04	3 года	53.47	28.58	6.58	5 лет	20.34	-31.25	-19.36
Год	Доходность																																								
2020	18.3																																								
2021	16																																								
2022	-33.4																																								
2023	62.3																																								
2024	-9.1																																								
Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса ¹																																						
1 месяц	2.49	1.99	-0.78																																						
3 месяца	-5.4	-6.75	-2.98																																						
6 месяцев	2.51	0.79	-2.96																																						
1 год	10.01	3.27	-12.04																																						
3 года	53.47	28.58	6.58																																						
5 лет	20.34	-31.25	-19.36																																						

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 8 831.84 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.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз при приобретении инвестиционного пая от 0% до 1.5% (надбавка)	Комиссии, оплачиваемые каждый год
при погашении инвестиционного пая от 0% до 3% (скидка)	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда до 4.6%

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

¹ Композитный индикатор (Состав: 50% «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (MCFTR) и 50% «Индекса государственных облигаций (1-3 года)» (RUGBITR3Y))

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 облигаций», 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 – Перспектива» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002г. за №0078-58234010.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24.01.2003.
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" осуществляют Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов: 8 800 300-30-00, (499) 300-30-00.