

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

## ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ



### Управляющие фондом



**Константин  
Ильинский**

Управляющий активами на  
рынке акций  
Опыт работы – 9 лет



**Алексей Кузнецов**

Старший управляющий  
активами с фиксированной  
доходностью  
Опыт работы – 25 лет

### Инвестиционный горизонт

2 года +



### Платежные реквизиты фонда

**Получатель платежа:**

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Банковские реквизиты:

ИНН 7825489723

Расчетный счет 40701810523000000067 в

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Корреспондентский счет

30101810500000000976

БИК 044525976

**Назначение платежа**

Перечисление денежных средств на  
приобретение паев

по заявке № \_\_\_\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

клиент [ФИО/наименование клиента]

НДС не облагается.

## ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» 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 валют. 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.

### Преимущества фонда для инвестора

- Управляющие используют возможность заработать на неадекватно низкой оценке акций или облигаций, которая периодически возникает в результате:
  - Чрезмерных ожиданий рынка относительно будущего компаний
  - Иррационального поведения инвесторов вследствие разного отношения к убыткам и прибыли
- Точно средства инвестируются в российские акции по принципу «выбор лучших»
- Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

- 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
- Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
- Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## КАК КУПИТЬ ПАИ?

1. Оформить приобретение онлайн по адресу: **pif.tkbip.ru** либо обратиться к одному из агентов в вашем городе или напрямую в офис управляющей компании с паспортом.  
Адреса агентов можно узнать по ссылке [www.tkbip.ru/sales/](http://www.tkbip.ru/sales/) по телефону 8 800 700 07 08 или электронной почте [info@tkbip.ru](mailto:info@tkbip.ru)
2. Заполнить заявку на приобретение паев, заявление на открытие лицевого счета и анкету зарегистрированного лица
3. Перечислить денежные средства.

*После заполнения заявки на приобретение повторно подавать заявку не требуется. Вы можете докупать паи на ваш лицевой счет простым перечислением денежных средств в оплату паев с указанием номера и даты заявки в назначении платежа.*

## Условия приобретения

Минимальная сумма первоначального приобретения паев фонда  
**от 100 руб.\***

Минимальная сумма каждого последующего приобретения паев фонда  
**от 100 руб.\***

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев фонда  
**Каждый рабочий день\*\***

## КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ?

Три опции:

- Зарегистрироваться в Личном кабинете по адресу: **online.tkbip.ru** (потребуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг)
- Обратиться к одному из агентов в вашем городе или управляющую компанию с паспортом
- Отслеживать динамику изменения стоимости пая фонда на сайте [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru).

Информация, связанная с деятельностью управляющей компании 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, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.  
Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.  
С информацией о ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010), подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru), в офисе Управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону: 8800 700 0708 (звонок бесплатный), а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: [www.tkbip.ru/sales/](http://www.tkbip.ru/sales/)).  
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

## РАСХОДЫ ПАЙЩИКА

### Надбавка:

- может взиматься при выдаче паев
- это процент, на который увеличивается стоимость пая
- max – 1,5% от стоимости пая.

### Скидка:

- может взиматься при погашении паев
- это процент, на который уменьшается стоимость пая
- max – 2% от стоимости пая.

*С индивидуальными условиями агентов и управляющей компании можно ознакомиться на сайте управляющей компании или в Правилах фонда.*

## ОБМЕН ПАЕВ

Возможен обмен паев фонда на паи любого другого открытого паевого инвестиционного фонда под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), при этом:

- надбавки и скидки при обмене не взимаются
- минимальное количество паев для обмена – четыре (или все паи на лицевом счете, если их количество меньше четырех).

## НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Управляющая компания является налоговым агентом и уплачивает налог с полученного пайщиком дохода в момент погашения паев:

- размере 13% для резидентов-физических лиц (15%, если доход превышает 5 млн рублей)
- в размере 30% для нерезидентов (при отсутствии соглашения об избежании двойного налогообложения).
- Возможность получить инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового результата при владении инвестиционными паями более 3 лет.

\* С условиями приема заявок на приобретение паев конкретным агентом или онлайн можно ознакомиться в Правилах фонда

\*\* 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 предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами.