

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2025

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 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. 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/21535000000581010/>

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.

Результативность реализации инвестиционной стратегии оценивается управляющей компанией по отношению к изменениям количественных показателей «Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS» (далее – Индекс). Сведения о порядке расчета Индекса раскрываются на интернет сайте www.moex.com. Лицо, осуществляющее расчет Индекса: ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ИНН 7702077840).

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 47 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

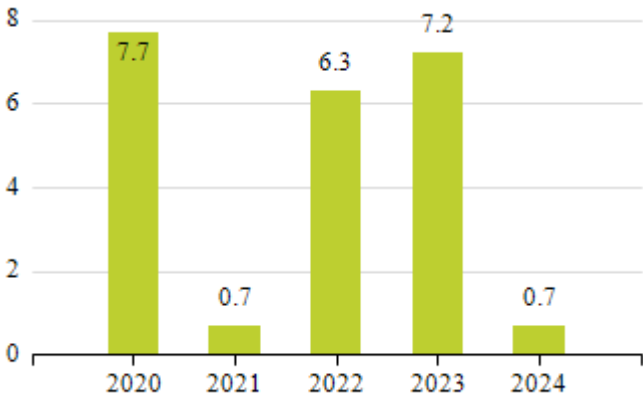
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 26234RMFS	8.5
2. Облигации российских хозяйственных обществ, акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", 4B02-05-55319-E-001P	6.3
3. Облигации российских хозяйственных обществ, открытое акционерное общество "Российские железные дороги", 4B02-42-65045-D-001P	6.3
4. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, Акционерное общество ВИМ Инвестиции, RU000A101NZ2	5.3
5. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо), Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +», Расчеты по ц/б через брокера	5.1

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Кредитный риск	Низкая ($\geq 0\% < 5\%$)	Низкий ($\geq 0.2\% < 0.5\%$)
Риск ликвидности	Низкая ($\geq 0\% < 5\%$)	Незначительный ($\geq 0\% < 2.5\%$)
Рыночный риск	Средняя ($\geq 5\% < 20\%$)	Средний ($\geq 7.5\% < 20\%$)
Санкционный риск	Высокая ($\geq 20\%$)	Низкий ($\geq 2.5\% < 7.5\%$)

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Год	Доходность, %
2020	7.7
2021	0.7
2022	6.3
2023	7.2
2024	0.7

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса ¹
1 месяц	0.6	0.0	-1.0
3 месяца	3.4	1.3	-3.3
6 месяцев	10	3.8	-4.3
1 год	0.4	-10.1	-10.9
3 года	24.7	2.8	-8.1
5 лет	27.9	-23.7	-11.3

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

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 7 525.89 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 1 193 442 215.77 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 3.1%
при погашении инвестиционного пая от 0% до 2% (скидка)	

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

¹ «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS»

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 – Перспектива» 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, 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" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов: 8 800 300-30-00, (499) 300-30-00.