

# **Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде**

## **Раздел 1. Общие сведения**

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2025

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 – Перспектива»**

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/21535000951749450/>

## Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд дает возможность владельцам инвестиционных паев инвестировать в новые отечественные компании, ценные бумаги которых недавно допущены к биржевым торговам или предлагаются к продаже в ходе первичного размещения (IPO).
2. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Средства инвестируются в акции российских и иностранных акционерных обществ, облигации российских и иностранных эмитентов, а также иные инструменты, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.
4. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 27 объектов.

5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах

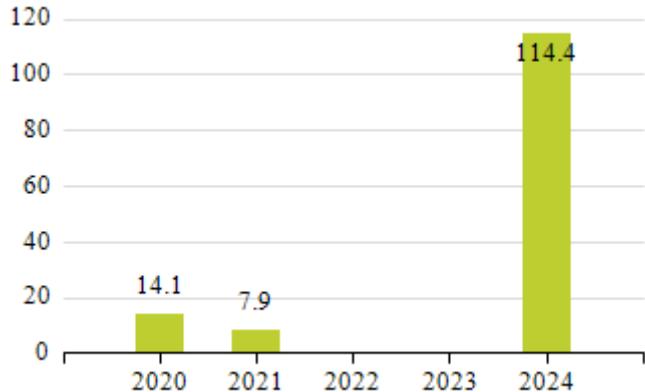
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 26246RMFS	11.3
2. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии", 1-01-16784-А	8.3
3. Акции российских акционерных обществ, Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС", 1-01-16777-А	8.2
4. Акции российских акционерных обществ, Публичное акционерное общество "НоваБев Групп", 1-01-55052-Е	6.9
5. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, 26249RMFS	6.1

## 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

Доходность за календарный год, %<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Доходность за календарный год рассчитана с 26.07.2024

Доходность за период, %<sup>2</sup>

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	-3.73	-4.07
3 месяца	-8.44	-8.72
6 месяцев	-6.54	-8.03
1 год	8.72	1.17
3 года	-	-
5 лет	-21	-72.67

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

<sup>2</sup> С 28.02.2022 по 28.02.2023 и с 03.11.2023 по 25.07.2024 было невозможно определить стоимость активов по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие на графике отсутствует информация о доходности за 2022 и 2023 календарные годы, в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 года.

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая – 336.64 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 – 40 480 795.67 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 5.6%

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 сбалансированный с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
3. Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 16.06.2004г. за №0219-14281681.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.10.2004.
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" осуществляют Банк России, сайт [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), номера телефонов: 8 800 300-30-00, (499) 300-30-00.