

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

# ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ



## Управляющий фондом



### Андрей Саенко

Управляющий активами,  
Старший аналитик  
Опыт работы – 16 лет



### Артём Антипов

Управляющий активами,  
аналитик по численным  
методам  
Опыт работы – 9 лет

## Инвестиционный горизонт

3 года +



## Платежные реквизиты фонда

### Получатель платежа:

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Банковские реквизиты:

ИНН 7825489723

Расчетный счет 40701810023000000075 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.

\* Инвестиции в недвижимость осуществляются через  
покупку акций REIT (real estate investment trust).

## ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда поддерживать сбалансированный инвестиционный портфель из четырех основных классов глобальных активов: облигаций и акций мировых компаний, недвижимости\* и золота.

## Преимущества фонда для инвестора

- Защита портфеля от девальвации рубля и уход от «российских» рисков (до 100% активов фонда в иностранных активах)
- Динамическая аллокация между разными классами активов позволяет снизить волатильность и эксплуатировать относительные ценовые сдвиги между классами
- Выбор высокодоходных корпоративных облигаций с достаточной степенью защиты базы активов компании после учета старших обязательств
- Низкие транзакционные издержки при операциях с активами, обеспеченными физическим золотом
- Количественный анализ, позволяющий исключить поведенческие ошибки при инвестировании и дающий статистическое преимущество на средне- и долгосрочном горизонте инвестирования
- Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

- До 100% стоимости активов фонда – акции российских и иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
- До 100% стоимости активов фонда – облигации российских и иностранных эмитентов, а также иные инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда
- До 75% стоимости активов фонда – паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов.

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](http://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](http://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 глобальный» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681), 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.