

# ОПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ»

www.tkbip.ru  
info@tkbip.ru

8 800 700 07 08

## 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 трех основных классов глобальных активов: золота, облигаций и акций мировых компаний.

### Преимущества фонда для инвестора

- *Защита портфеля от девальвации рубля и уход от «российских» рисков (до 100% активов фонда в иностранных активах)*
- *Простой доступ на международный рынок акций и облигаций (не нужен статус квалифицированного инвестора)*
- *Динамическая аллокация между разными классами активов позволяет снизить волатильность и эксплуатировать относительные ценовые сдвиги между классами*
- *Выбор наиболее недооцененных акций на мировом рынке, что выгодно отличает фонд от ETF, где существует большая доля «дорогих» акций*
- *Выбор высокодоходных корпоративных облигаций с достаточной степенью защиты базой 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.*

## ОСНОВНЫЕ 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 30% стоимости активов фонда – паи (акции) российских и иностранных инвестиционных фондов.

## УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФОНДА



**Андрей Саенко**

Старший аналитик

Опыт работы – 12 лет



**Александр Литвин**

Старший аналитик

Опыт работы – 9 лет

## УРОВЕНЬ РИСКА

Высокий



## ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

3 года +



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.

С информацией, связанной с деятельностью Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 16.06.2004 г. за № 0219-14281681), можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <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: [http://www.tkbip.ru/about\\_us/contact\\_us/adresa-prodazh/](http://www.tkbip.ru/about_us/contact_us/adresa-prodazh/)).

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами фонда.

## КАК КУПИТЬ ПАИ?

1. Обратиться к агенту АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или в управляющую компанию с паспортом  
*Адреса можно узнать по ссылке [http://www.tkbip.ru/about\\_us/contact\\_us/adresa-prodazh/](http://www.tkbip.ru/about_us/contact_us/adresa-prodazh/), 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.

## Платежные реквизиты фонда

<b>Получатель платежа</b>	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
<b>Банковские реквизиты</b>	ИНН 7825489723 Расч.сч. 40701810623510000004 в ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Санкт-Петербурге, Корр.сч. 30101810900000000703, БИК 044030703
<b>Назначение платежа</b>	Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный», по заявке № _____ от «__» _____ 20__ г., клиент [ФИО/наименование клиента] НДС не облагается.

**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	Минимальная сумма каждого последующего приобретения паев фонда	Прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев фонда
От 10 000 руб.	От 1 000 руб.	Каждый рабочий день

## КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ?

### Три опции:

- Зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте <http://www.tkbip.ru/lk/> (необходимо ввести ФИО, номер паспорта и номер лицевого счета в фонде)
- Обратиться к одному из агентов в вашем городе или управляющую компанию с паспортом
- Отслеживать динамику изменения стоимости пая фонда на сайте <http://www.tkbip.ru>.

## РАСХОДЫ ПАЙЩИКА

### Надбавка:

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

### Скидка:

- может взиматься при погашении паев
- это процент, на который уменьшается стоимость пая
- тах – 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:

- в размере 13% для резидентов-физических лиц
- в размере 30% для нерезидентов (при отсутствии соглашения об избежании двойного налогообложения).