

ОПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ПРЕМИУМ. ФОНД АКЦИЙ»

www.tkbip.ru
info@tkbip.ru

8 800 700 07 08

ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществлять инвестирование в акции российских и иностранных компаний, ведущих бизнес на территории России и стран СНГ, в том числе и через депозитарные расписки на такие акции.

Инвестиционный портфель формируется путем отклонения позиций от индекса ММВБ, за счет относительно небольшого числа акций, отбираемых по принципу «дешевизны». Чем больше превышение оценки ценности над ценой акции, тем в большей степени фонд превышает бенчмарк по данной позиции. Чем больше превышение цены над ценностью акции, тем больший недовес к бенчмарку берет фонд.

Преимущества фонда для инвестора

- *Использование стратегии Contrarian value на базе количественного фундаментального анализа. Краеугольным камнем является статистическая предопределенность результата стратегии, подтверждаемая исследованиями и объясняемая теорией поведенческих финансов*
- *Фонд ориентируется на получение доходности российского рынка акций (ММВБ) и пытается опередить бенчмарк за счет эксплуатации эффекта «дешевые» против «дорогих» через оппортунистические ставки.*

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

- До 100% стоимости активов – акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
- До 30% стоимости активов фонда – инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда
- Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
- До 30% стоимости активов фонда – паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые предусмотрены инвестиционной декларацией фонда.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОРТФЕЛЕМ АКЦИЙ



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 – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 28.02.2006 г. за №0478 – 75408434), 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/).

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. 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 одному из агентов в вашем городе или в управляющую компанию с паспортом
Адреса можно узнать по ссылке http://www.tkbip.ru/about_us/contact_us/adresa-prodazh/, телефону 8 800 700 07 08 или электронной почте 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

Получатель платежа	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Банковские реквизиты	ИНН 7825489723 Расч.сч. 40701810022510192092 в ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Санкт-Петербурге, Корр.сч. 30101810900000000703, БИК 044030703
Назначение платежа	Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций», 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 – 3% 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).