

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

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» предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валют. Портфель состоит из двух частей:

- 1) Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
- 2) Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

Преимущества фонда для инвестора

- *Управляющие используют возможность заработать на неадекватно низкой оценке акций или облигаций, которая периодически возникает в результате:*
 - Чрезмерных ожиданий рынка относительно будущего компаний
 - Иррационального поведения инвесторов вследствие разного отношения к убыткам и прибыли
- Точечно средства инвестируются в российские акции по принципу «выбор лучших»
- Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

- 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
- Акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
- Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях
- Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ФОНДОМ



Владимир Цупров

Управляющий директор по инвестициям
Опыт работы – 18 лет



Андрей Саенко

Старший аналитик
Опыт работы – 12 лет



Алексей Кузнецов

Старший управляющий активами с фиксированной доходностью
Опыт работы – 21 год

УРОВЕНЬ РИСКА

Средний



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

2 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» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ РФ от 24.12.2002 г. за №0078-58234010), 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. 40701810022510192131 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 – Фонд сбалансированный», 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).