Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения		
<p>Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2022 г. Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.</p> <p>Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»</p>		
Раздел 2. Внимание		
<p>1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.</p> <p>2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.</p>	<p>3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.</p> <p>4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://tfg.ru/oficialnaja-informacija/otchetnost-po-pifam/opif-rfi-tfg-valutnye-obligacii/</p>	
Раздел 3. Инвестиционная стратегия		
<p>1. Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций иностранных эмитентов, имеющих рейтинг не ниже ВВ-/Вa3/ВВ-.</p> <p>2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.</p> <p>3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 29 объектов.</p>	4. ¹ Крупнейшие объекты инвестирования в активах	
	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
	Денежные средства на счетах в кредитных организациях, RUB БАНК ВТБ (ПАО)	-
	Облигации Suzano Austria GmbH US86964WAF95	-
	Облигации Ecopetrol S.A. US279158AN94	-
	Облигации Klabin Austria GmbH USA35155AA77	-
Денежные средства на счетах у брокера, RUB Банк ГПБ (АО)	-	

¹ Крупнейшие объекты инвестирования определены на основании профессионального суждения управляющей компании.

Показатели:

Доля от активов, %;

Основные инвестиционные риски;

Доходность за период, %;

Расчетная стоимость инвестиционного пая;

Стоимость чистых активов Фонда

не отражены по причине невозможности определения стоимости чистых активов Фонда.

Раздел 4. Основные инвестиционные риски																	
Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска															
Процентный риск	-	-															
Кредитный риск	-	-															
Валютный риск	-	-															
Риск ликвидности	-	-															
Раздел 5. Основные результаты инвестирования по состоянию на 31.03.2022 г.																	
Доходность за календарный год, %		Доходность за период, %															
<table border="1"> <caption>Доходность за календарный год, %</caption> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Доходность, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>5,50%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>23,52%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>-3,90%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>23,90%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,08%</td> </tr> </tbody> </table>		Год	Доходность, %	2017	5,50%	2018	23,52%	2019	-3,90%	2020	23,90%	2021	0,08%	Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		Год	Доходность, %														
		2017	5,50%														
		2018	23,52%														
		2019	-3,90%														
		2020	23,90%														
		2021	0,08%														
			инфляции	индекс													
1 месяц	-	-	-	-													
3 месяца	-	-	-	-													
6 месяцев	-	-	-	-													
1 год	-	-	-	-													
3 года	-	-	-	-													
5 лет	-	-	-	-													
<p>1. Расчетная стоимость инвестиционного пая - руб.</p> <p>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.</p>		<p>3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда - руб.</p> <p>4. Доход от управления фондом не выплачивается.</p>															
Раздел 6. Комиссии																	
Комиссии, оплачиваемые один раз		Комиссии, оплачиваемые каждый год															
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	1,5 %	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 1%														
при погашении инвестиционного пая (скидка)	3 %																
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																	
<p>1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, в случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подана Управляющей компании в бумажной форме; - не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, в случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подана Управляющей компании в электронном виде в порядке, указанном в п. 47.1. Правил Фонда; - не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, в случае если заявка на приобретение инвестиционных 		<p>6. Управляющая компания Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», лицензия 21-000-1-00052, выдана ФСФР России 06.11.2001 г. без ограничения срока действия, сайт https://tfg.ru/, телефон (495) 772-97-42, адрес 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 помещение II</p> <p>7. Специализированный депозитарий АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт https://specdep.ru/.</p> <p>8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО</p>															

паев подана Управляющей компании в электронном виде в порядке, указанном в п. 47.2. Правил Фонда;

- не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, в случае если заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в электронном виде в порядке, указанном в п. 47.3. Правил Фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на:

- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Акции»;
- инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации».

Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 16.01.2004 г. № 0174-71670299.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 05.05.2004 г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте <https://tfg.ru/>, а также по адресу управляющей компании.

«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.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" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.