

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»

Инвестиционная политика

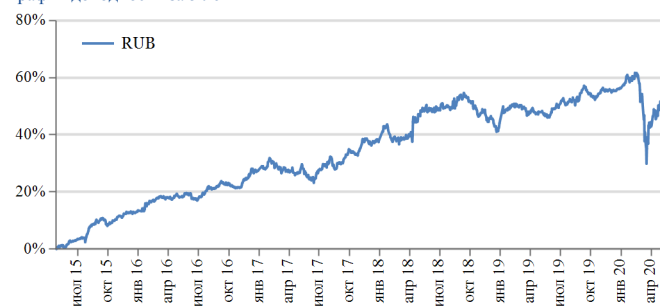
Фонд предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валют. Портфель состоит из двух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

Результаты управления фондом

Доходность, %

	С нач. года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	С даты ок-я форм.
Фонд	-3,3	4,6	-5,0	-2,4	2,1	19,0	50,2	512,2

График доходности за 5 лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
Фонд	8,8	8,8	8,8	10,7

Шкала риска



Контактная информация

Тел.: 8 800 700 07 08 (звонок по России бесплатный)

www.tkbip.ru

info@tkbip.ru

Информация о фонде

Тип фонда	ОПИФ
Категория фонда	Фонд рыночных финансовых инструментов
Класс активов	Многоотраслевой
Управляющий фондом	Цупров В. М., Козак И. А., Кузнецов А. А.

Параметры фонда

Дата окончания формирования	24.01.2003
СЧА, млн руб.	285,34
Стоимость пая, руб.	6 121,82
Рекомендуемый период инвестирования	2 года

Условия совершения операции с паями фонда

Мин. сумма нач. инвестиций, руб.*	100
Мин. сумма послед. инвестиций, руб.*	100
Надбавки при приобретении*	0 - 1,5%
Скидки при погашении*	0 - 2%
Вознаграждение УК	2,8%

Активы - ТОП 10

Наименование	Класс актива	Доля
Денежные средства	Прочее	3,9%
ГК Сегежа 001P-01R	Облигации	3,5%
ОФЗ 26205	Облигации	2,9%
ОФЗ 26217	Облигации	2,5%
НГК Славнефть 001P-02	Облигации	2,5%
TUPY OVERSEAS SA 6.625% 2024	Облигации	2,4%
Ros Agro PLC GDR Reg S	Акции	2,2%
Интер PAO ао	Акции	2,2%
Новотранс 001P-01	Облигации	2,1%
GAMESTOP CORP 6.75% 2021	Облигации	2,0%
Газпром-ао	Акции	2,0%
Всего ТОП 10		28,3%

Структура активов по секторам

Еврооблигации	22,27%
Российская Федерация	7,94%
Производство стали	6,19%
Производство электроэнергии	5,43%
Добыча нефти	5,35%
Операции с недвижимостью	5,09%
Добыча золота и драгоценных металлов	5,05%
Пищевая промышленность	4,41%
Денежные средства**	3,85%
Услуги проводной связи	3,46%
Программное обеспечение и услуги	3,40%
Транспорт	3,00%
Услуги мобильной связи	2,95%
Цветная металлургия	2,76%
Добыча газа	2,76%
Розничная торговля	2,67%
Розничная торговля продуктами питания и лекарствами	2,45%
Услуги по добыче	1,76%
Добыча угля и потребляемого топлива	1,65%
Потребительские услуги	1,29%
Управляющие компании	1,28%
Распределение и передача электроэнергии	1,23%
Строительство и инженерные услуги	1,09%
Банковская деятельность	1,02%
Производство удобрений	0,83%
Производство автотранспорта и комплектующих	0,81%

Регистрационная информация: Регистрация прав ДУ фондом в ФСФР России № 0078-58234010 от 24.12.2002

Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 г. (срок действия неограничен - 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.

Расходы и издержки: подробно о расходах фонда и надбавках/скидках Вы сможете узнать на сайте УК или в Правилах фонда

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

* С условиями приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев через online.tkbip.ru, через агентов и через УК можно ознакомиться на сайте УК www.tkbip.ru или в Правилах фонда

** Денежные средства на расчетных счетах, денежные средства на брокерских счетах и прочая дебиторская задолженность

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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами Фонда предусмотрено наличие надбавок и скидок, влияние которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с любыми документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: www.tkbip.ru, по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А. Телефон: 8 800 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6537. Электронная почта: info@tkbip.ru, 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).