

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»

Инвестиционная политика

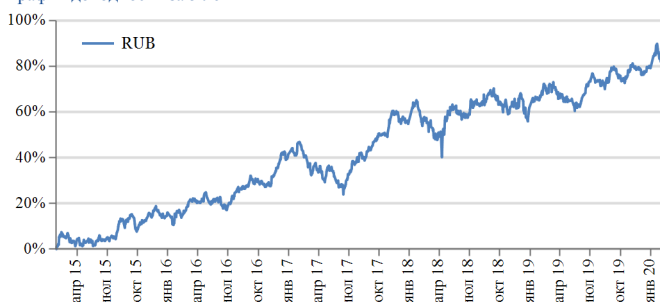
Фонд дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществлять инвестирование в акции российских и иностранных компаний, ведущих бизнес на территории России и стран СНГ, в том числе и через депозитарные расписки на такие акции. Инвестиционный портфель формируется путем отклонения позиций от Индекса МосБиржи, 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 недочет к бенчмарку берет фонд.

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	1,6	1,6	2,1	4,6	8,9	24,4	79,9	142,2

График доходности за 5 лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
Фонд	12,0	12,0	12,0	20,0

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	Андрей Саенко, Алексей Кузнецов

Параметры фонда

Дата окончания формирования	16.03.2006
СЧА, млн руб.	895,57
Стоимость пая, руб.	2 421,71
Рекомендуемый период инвестирования	от 3-х лет

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	3,2%

Активы - ТОП 10

Наименование	Класс актива	Доля
Денежные средства	Прочее	1,4%
ЛУКойл-1во-ао	Акции	9,5%
Газпром-ао	Акции	7,7%
VEON ADR	Акции	6,2%
Ros Agro PLC GDR Reg S	Акции	6,1%
O KEY GROUP S.A.	Акции	5,2%
НОВАТЭК ао 2 вып	Акции	4,2%
АЛРОСА ао	Акции	4,0%
НК Роснефть-во2-ао	Акции	3,7%
ГМК Норильский Никель ао	Акции	3,4%
Polymetal International	Акции	3,2%
Всего ТОП 10		54,5%

Структура активов по секторам

Добыча нефти	17,48%
Добыча газа	14,40%
Цветная металлургия	9,48%
Розничная торговля продуктами питания и лекарствами	9,37%
Услуги мобильной связи	6,53%
Производство стали	6,20%
Пищевая промышленность	6,10%
Добыча золота и драгоценных металлов	5,56%
Банковская деятельность	4,78%
Производство электроэнергии	4,23%
Производство удобрений	3,87%
Программное обеспечение и услуги	2,99%
Транспорт	1,95%
Услуги проводной связи	1,66%
Еврооблигации	1,49%
Денежные средства**	1,39%
Производство автотранспорта и комплектующих	1,09%
Услуги по добыче	0,85%
Распределение и передача электроэнергии	0,57%
Производство бытовой техники	0,01%

Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФСФР России № 0478-75408434 от 28.02.2006

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 лицензии - 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.tkbip.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 <http://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, наличие 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 иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: <http://www.tkbip.ru>, по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Мирата, дом 69 – 71, лит. А. Телефон: 8 800 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. 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: http://www.tkbip.ru/about_us/contact_us/address-product/).