

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»

Инвестиционная политика

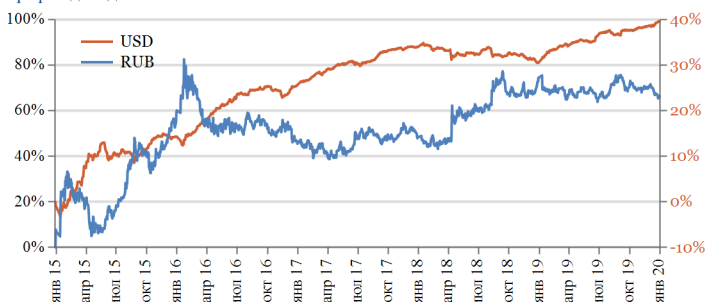
Фонд дает возможность пайщикам через покупку паев инвестировать в доступные на международных рынках валютные облигации, в том числе государственные и корпоративные валютные облигации, а также валютные депозиты российских банков. Фонд нацелен в первую очередь на инвесторов, которым важна стабильность и прогнозируемость дохода в валюте, ориентирующихся на получение доходности в среднесрочной перспективе потенциально выше процентов по валютному банковскому депозиту при наличии ежедневной ликвидности инвестиций.

Результаты управления фондом

Доходность, %

	С нач. года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	С даты ок-я форм.
USD	7,0	0,7	1,5	2,2	7,0	11,2	41,0	18,2
RUB	-4,7	-2,7	-2,5	0,4	-4,7	14,2	55,2	199,1

График доходности за 5 лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
RUB	17,1	17,1	17,1	14,1
USD	2,8	2,8	2,8	8,6

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	Долговые инструменты
Управляющий фондом	Владимир Цупров, Игорь Козак

Параметры фонда

Дата окончания формирования	30.01.2008
СЧА, млн руб.	239,49
Стоимость пая, руб.	29 907,05
Рекомендуемый период инвестирования	от 2-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	1,1%

Активы - ТОП 10

Наименование	Класс актива	Доля
Денежные средства	Прочее	2,7%
T 1.5% 2020	Облигации	6,3%
POLYUS GOLD INT 5.25% 2023	Облигации	5,6%
SCF CAPITAL LTD 5.375% 2023	Облигации	5,6%
GTLK EU CAPITAL 4.949% 2026	Облигации	5,4%
CHELYABINSK PIPE 4.5% 2024	Облигации	5,3%
VIMPELCOM HLDGS 3.95% 2021	Облигации	5,2%
GTH FINANCE BV 6.25% 2020	Облигации	5,2%
NORDLI 4.125% 2024	Облигации	4,7%
METALSA 4.9% 2023	Облигации	4,1%
KOKS OAO 7.5% 2022	Облигации	4,0%
Всего ТОП 10		54,1%

Дюрация портфеля 2,3 года

Разбивка по срокам к погашению***

менее 1 года	11,9%
от 1 до 3	35,5%
от 3 до 5	44,9%
свыше 5 лет	7,7%

*** В % от общей суммы активов с фиксированной доходностью, исключая денежные средства

Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФСФР России № 0991-94131990 от 20.09.2007

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.tkb.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, значение 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 Марата, 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/).