

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»

Инвестиционная политика

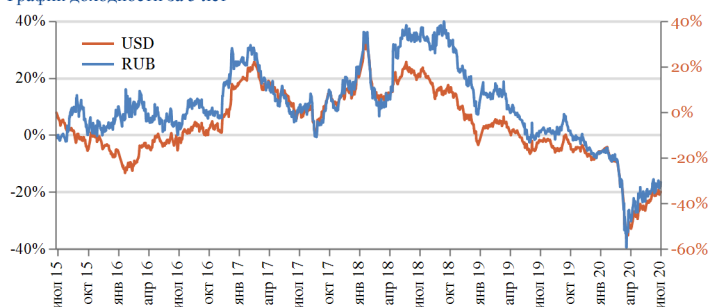
Фонд дает возможность пайщикам инвестировать в диверсифицированный портфель акций мировых компаний. Фонд не имеет привязки к ценным бумагам одной страны и конкретной экономики, что позволяет не ограничивать инвестиционные возможности фонда, оперативно реагировать на изменения конъюнктуры мировых финансовых рынков и формировать диверсифицированный портфель наиболее недооцененных акций иностранных компаний, которые потенциально могут значительно опередить динамику рынка в целом.

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 | -21,1 | 6,8 | 29,1 | -21,1 | -25,7 | -35,4 | -33,1 | 31,1 |
| RUB | -10,9 | 5,0 | 16,2 | -10,9 | -17,6 | -23,5 | -15,8 | 193,2 |

График доходности за 5 лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

| | 52 нед. | 36 мес. | 60 мес. | С даты ок-я форм. |
|-----|---------|---------|---------|-------------------|
| RUB | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 23,7 |
| USD | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,8 |

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 | Саенко А. Б. |

Параметры фонда

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Дата окончания формирования | 10.04.2003 |
| СЧА, млн руб. | 80,47 |
| Стоимость пая, руб. | 2 932,10 |
| 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 | 7,9% |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Прочее | 11,3% |
| iShares Core S&P 500 USITS ETF | Прочее | 11,1% |
| ADP Harmony Gold Mining Company Ltd ORD | Акции | 6,2% |
| SHS | | |
| Berkshire Hathaway B | Акции | 4,9% |
| KAZ Minerals PLC | Акции | 4,4% |
| HIGHLAND GOLD MINING | Акции | 4,3% |
| Sibanye Stillwater ADR | Акции | 4,0% |
| Tinkoff bank. GDR | Акции | 3,5% |
| Franklin Resources, Inc. | Акции | 2,8% |
| MAIL.RU GROUP LIMITED | Акции | 2,2% |
| Всего ТОП 10 | | 62,6% |

Структура активов по секторам

| | |
|--|--------|
| Паи ПИФ | 22,36% |
| Не определено | 13,80% |
| Цветная металлургия | 12,65% |
| Денежные средства** | 7,91% |
| Добыча нефти | 6,47% |
| Программное обеспечение и услуги | 4,38% |
| Добыча золота и драгоценных металлов | 4,34% |
| Услуги мобильной связи | 3,76% |
| Банковская деятельность | 3,50% |
| Производство стали | 3,45% |
| Управляющие компании | 2,79% |
| Операции с недвижимостью | 2,59% |
| Розничная торговля | 1,92% |
| Производство удобрений | 1,88% |
| Розничная торговля продуктами питания и лекарствами | 1,79% |
| Услуги по добыче | 1,09% |
| Производство высокотехнологичных аппаратных средств и оборудования | 1,07% |
| Производство электроэнергии | 0,94% |
| Услуги проводной связи | 0,85% |
| Машиностроение | 0,85% |
| Пищевая промышленность | 0,61% |
| Транспорт | 0,58% |
| Производство электрооборудования | 0,43% |

Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФСФР России № 0096-58227323 от 21.03.2003

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 - 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 иными 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) 324-6557. 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: www.tkbip.ru/sales).