

## «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	-0,5	2,5	7,6	-0,5	3,3	22,0	50,5	530,1

### График доходности за 5 лет



### Уровень риска

#### Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
Фонд	9,0	9,0	9,0	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.	288,37
Стоимость пая, руб.	6 301,05
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	2,7%
ГК Сегежа 001P-01R	Облигации	3,6%
СИБУР Холдинг БО-02	Облигации	2,8%
TUPY OVERSEAS SA 6.625% 2024	Облигации	2,5%
АФК Система 2ао	Акции	2,5%
НГК Славнефть 001P-02	Облигации	2,5%
МТС-1во-ао	Акции	2,3%
Газпром-ао	Акции	2,3%
Polymetal International	Акции	2,2%
Yandex	Акции	2,1%
Интер РАО ао	Акции	2,1%
Всего ТОП 10		27,5%

### Структура активов по секторам

Еврооблигации	20,19%
Добыча нефти	6,68%
Добыча золота и драгоценных металлов	6,15%
Услуги мобильной связи	5,31%
Производство электроэнергии	5,17%
Транспорт	4,38%
Операции с недвижимостью	4,32%
Услуги проводной связи	4,31%
Добыча газа	4,22%
Производство стали	4,14%
Програмное обеспечение и услуги	4,11%
Розничная торговля продуктами питания и лекарствами	3,53%
Цветная металлургия	3,39%
Пищевая промышленность	3,37%
Российская Федерация	2,96%
Химия	2,78%
Денежные средства**	2,68%
Банковская деятельность	2,13%
Услуги по добыче	1,98%
Добыча угля и потребляемого топлива	1,67%
Управляющие компании	1,17%
Строительство и инженерные услуги	1,04%
Розничная торговля	1,04%
Потребительские услуги	0,89%
Распределение и передача электроэнергии	0,81%
Производство автотранспорта и комплектующих	0,80%
Производство удобрений	0,80%

Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФСОФР 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)

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 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 доход 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: 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).