

## «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»

### Инвестиционная политика

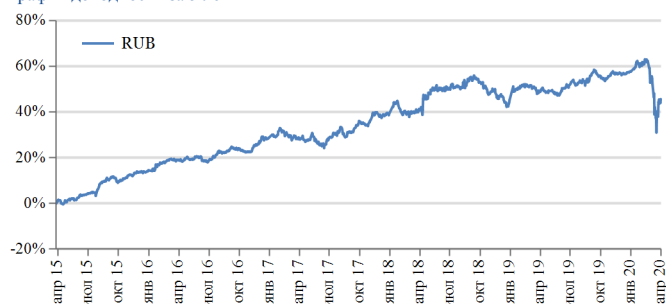
Фонд предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валют. Портфель состоит из двух 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	-7,6	-4,7	-7,6	-6,5	-2,1	13,7	43,7	485,4

### График доходности за 5 лет



### Уровень риска

#### Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
Фонд	8,6	8,7	8,7	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.	273,55
Стоимость пая, руб.	5 854,14
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	6,6%
ГК Segeja 001P-01R	Облигации	3,6%
Газпром-ао	Акции	3,3%
Сургутнефтегаз ап	Акции	2,6%
НГК Славнефть 001P-02	Облигации	2,5%
TUPY OVERSEAS SA 6.625% 2024	Облигации	2,4%
Ros Agro PLC GDR Reg S	Акции	2,1%
Новотранс 001P-01	Облигации	2,1%
GAMESTOP CORP 6.75% 2021	Облигации	2,1%
TURK TELEKOM 4.875% 2024	Облигации	1,9%
Тинькофф Банк 001P-03R	Облигации	1,9%
Всего ТОП 10		31,0%

### Структура активов по секторам

Еврооблигации	23,46%
Добыча нефти	8,12%
Денежные средства**	6,58%
Операции с недвижимостью	5,45%
Производство электроэнергии	4,98%
Добыча золота и драгоценных металлов	4,73%
Производство стали	4,40%
Пищевая промышленность	4,33%
Добыча газа	4,00%
Услуги проводной связи	3,37%
Российская Федерация	3,20%
Программное обеспечение и услуги	3,12%
Услуги мобильной связи	2,95%
Транспорт	2,83%
Цветная металлургия	2,80%
Розничная торговля	2,77%
Банковская деятельность	1,96%
Розничная торговля продуктами питания и лекарствами	1,76%
Услуги по добыче	1,66%
Добыча угля и потребляемого топлива	1,64%
Управляющие компании	1,34%
Потребительские услуги	1,18%
Строительство и инженерные услуги	1,03%
Производство удобрений	0,96%
Производство автотранспорта и комплектующих	0,83%
Распределение и передача электроэнергии	0,54%

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 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.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) 324-6557. 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).