

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»

Инвестиционная политика

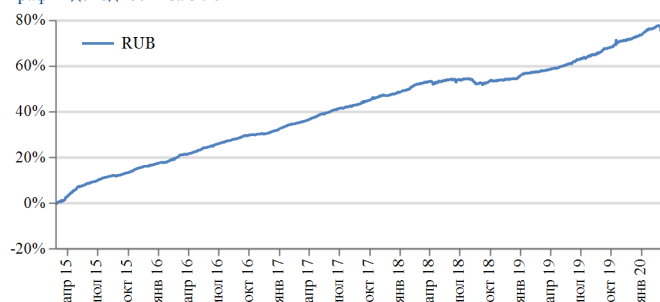
Фонд дает возможность пайщикам инвестировать в ликвидные облигации наиболее надежных корпоративных эмитентов, преимущественно российских и номинированных в национальной валюте, а также в государственные ценные бумаги РФ. Фонд нацелен на получение доходности выше уровня инфляции и дохода по банковским вкладам. Фонд обладает большей ликвидностью по сравнению с большинством банковских вкладов.

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 | 1,0 | -0,6 | 2,1 | 5,5 | 11,2 | 29,6 | 75,4 | 480,0 |

График доходности за 5 лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

| | 52 нед. | 36 мес. | 60 мес. | С даты ок-я форм. |
|------|---------|---------|---------|-------------------|
| Фонд | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |

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 | Долговые инструменты |
| Управляющий фондом | Владимир Цупров, Игорь Козак |

Параметры фонда

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Дата окончания формирования | 24.01.2003 |
| СЧА, млн руб. | 291,77 |
| Стоимость пая, руб. | 5 800,32 |
| Рекомендуемый период инвестирования | 1-2 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 | 1,2% |

Активы - ТОП 10

| Наименование | Класс актива | Доля |
|----------------------------|--------------|-------|
| Денежные средства | Прочее | 4,0% |
| БКЕ БО-001Р-03 | Облигации | 4,6% |
| ФПК 001Р-06 | Облигации | 3,7% |
| Магнит БО-003Р-01 об | Облигации | 3,5% |
| ГК Сегежа 001Р-01Р | Облигации | 3,4% |
| Красноярский край 34013 об | Облигации | 3,4% |
| ИА ДОМ.РФ 006Р | Облигации | 3,3% |
| АФК Система 001Р-12 | Облигации | 3,1% |
| НГК Славнефть 001Р-02 | Облигации | 2,9% |
| Газпром БО-22 | Облигации | 2,9% |
| Газпром капитал БО-01 | Облигации | 2,8% |
| Всего ТОП 10 | | 37,8% |

Дюрация портфеля 2,9 года

Разбивка по срокам к погашению***

| | |
|--------------|-------|
| менее 1 года | 0,0% |
| от 1 до 3 | 26,8% |
| от 3 до 5 | 27,2% |
| выше 5 лет | 46,0% |

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

Регистрационная информация: Регистрация права ДУ фондом в ФСФР России № 0081-58233855 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 дохода 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, внимание 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).