

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»

Инвестиционная политика

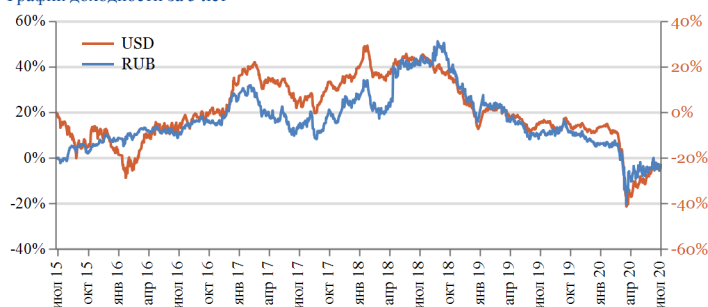
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда поддерживать сбалансированный инвестиционный портфель из основных классов глобальных активов: золота, облигаций и акций мировых компаний.

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	-19,0	3,8	17,5	-19,0	-20,8	-27,9	-23,0	33,0
RUB	-8,5	2,1	5,7	-8,5	-12,1	-14,6	-3,0	218,3

График доходности за 5 лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
RUB	17,0	17,0	17,0	23,1
USD	17,6	17,6	17,6	24,5

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	01.10.2004
СЧА, млн руб.	62,30
Стоимость пая, руб.	357,50
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	2,8%

Активы - ТОП 10

Наименование	Класс актива	Доля
Денежные средства	Прочее	13,7%
ISHARES GOLD TRUST	Прочее	8,0%
ADP Harmony Gold Mining Company Ltd ORD SHS	Акции	4,2%
HIGHLAND GOLD MINING	Акции	3,8%
VEON ADR	Акции	3,5%
Sibanye Stillwater ADR	Акции	3,3%
Ros Agro PLC GDR Reg S	Акции	3,3%
Apple Hospitality Reit	Акции	2,9%
KOC HLDG 5.25% 2023	Облигации	2,9%
JAPFA COMFEED 5.5% 2022	Облигации	2,8%
COEUR MINING INC 5.875% 2024	Облигации	2,7%
Всего ТОП 10		51,2%

Структура активов по секторам

Не определено	15,41%
Еврооблигации	14,00%
Денежные средства**	13,70%
Цветная металлургия	8,48%
Добыча золота и драгоценных металлов	6,45%
Управляющие компании	4,82%
Услуги мобильной связи	4,67%
Операции с недвижимостью	3,78%
Пищевая промышленность	3,71%
Розничная торговля	3,67%
Программное обеспечение и услуги	3,63%
Паи ПИФ	2,52%
Производство стали	2,33%
Транспорт	2,26%
Розничная торговля продуктами питания и лекарствами	2,09%
Производство удобрений	1,93%
Добыча нефти	1,67%
Потребительские услуги	1,53%
Производство электроэнергии	0,99%
Услуги по добыче	0,72%
Банковская деятельность	0,66%
Производство высокотехнологичных аппаратных средств и оборудования	0,46%
Машиностроение	0,41%
Услуги проводной связи	0,08%

Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФСФР России № 0219-14281681 от 16.06.2004

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 надбавки и скидки, 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).