

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»

Инвестиционная политика

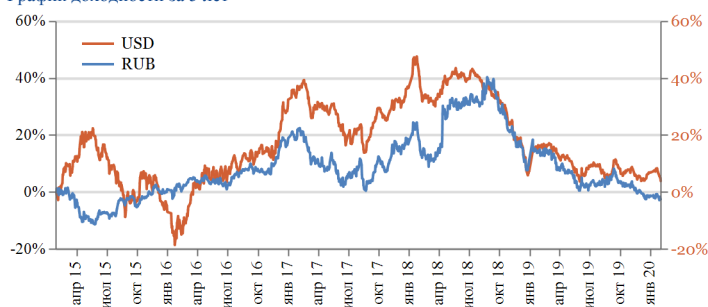
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда поддерживать сбалансированный инвестиционный портфель из основных классов глобальных активов: золота, облигаций и акций мировых компаний.

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	-2,8	-2,8	-2,8	-4,9	-10,3	-23,8	4,9	59,6
RUB	-1,1	-1,1	-4,0	-5,4	-14,4	-20,1	-3,8	244,3

График доходности за 5 лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
RUB	13,2	13,2	13,2	22,5
USD	15,9	15,9	15,8	24,2

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 Многоотраслевой
Класс активов	
Управляющий фондом	Андрей Саенко

Параметры фонда

Дата окончания формирования	01.10.2004
СЧА, млн руб.	70,62
Стоимость пая, руб.	386,68
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	12,5%
O KEY GROUP S.A.	Акции	6,3%
T 1.5% 2020	Облигации	6,2%
ISHARES GOLD TRUST	Прочее	5,7%
Apple Hospitality Reit	Акции	3,6%
CorEnergy	Акции	3,4%
VEON ADR	Акции	3,2%
Ros Agro PLC GDR Reg S	Акции	2,9%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	Акции	2,6%
KOC HLDG 5.25% 2023	Облигации	2,4%
Chatham Lodging Trust	Акции	2,3%
Всего ТОП 10		51,0%

Структура активов по секторам

Еврооблигации	19,90%
Денежные средства**	12,46%
Управляющие компании	9,59%
Операции с недвижимостью	7,89%
Розничная торговля	7,58%
Розничная торговля продуктами питания и лекарствами	7,41%
Услуги мобильной связи	4,89%
Пищевая промышленность	4,62%
Услуги по добыче	4,06%
Производство удобрений	3,70%
Не определено	3,29%
Производство стали	2,19%
Строительство и инженерные услуги	2,16%
Цветная металлургия	1,70%
Потребительские услуги	1,51%
Добыча золота и драгоценных металлов	1,51%
Программное обеспечение и услуги	1,26%
Химия	1,12%
Другое	0,96%
Транспорт	0,96%
Машиностроение	0,55%
Производство высокотехнологичных аппаратных средств и оборудования	0,47%
Добыча нефти	0,41%
Производство бытовой техники	0,34%
Услуги проводной связи	0,07%

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 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.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 <http://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, внимание которых уменьшает 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: <http://www.tkbip.ru>, по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Миллата, 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: http://www.tkbip.ru/about_us/address-produkt/).