

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный»

31 января 2013 г.

Информация о фонде

Тип фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд
Категория фонда	Фонд смешанных инвестиций
Класс активов	Многоотраслевой
Управляющий фондом	Владимир Цупров, Алексей Кузнецов

Уровень риска

	
Волатильность (СКО, % годовых)	8.8%
Рекомендуемый период инвестирования	2 года

Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики фонда - получение прироста расчетной стоимости пая путем инвестирования в акции с целью получения дополнительного по отношению к рынку облигаций дохода и частично - в облигации для снижения волатильности, присущей акциям. Снижение общего уровня волатильности инвестиционного портфеля фонда достигается путем широкой диверсификации финансовых инструментов и их эмитентов.

Результаты управления фондом

График изменения стоимости пая, руб.



Динамика расчетной стоимости пая, %

с нач. года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	с даты форм.
3.7	3.7	4.6	7.7	8.1	21.8	31.7	222.2

Контактная информация

Тел.: 8 800 700 07 08 (звонок по России бесплатный)
www.tkb-bnpparibasip.ru
office@tkb-bnpparibasip.ru

Параметры фонда

Стоимость пая, руб.	3 222.38
СЧА, млн руб.	216.2
Мин. сумма нач. инвестиций, руб	10 000
Мин. сумма послед. инвестиций, руб	1 000
Надбавки при приобретении*	0-1,5%
Скидки при погашении*	0-3%
Вознаграждение УК	2,8%
Дата формирования	24.01.03 г.

Активы – топ 10

Томская РК	6.07%
МТС, обл.,08	4.66%
Сургутнефтегаз, прив.	4.59%
Икс5 Финанс, обл.,01	4.48%
Абсолют Банк АКБ (ЗАО) БО-01	4.41%
НорНикель	4.08%
ОАО "НК Роснефть" обл.04	3.88%
ТНК-ВР Холд.	3.65%
Вымпелком-Инвест, обл.,03	3.65%
Новая перевозочная, БО, 01	3.39%
Всего ТОП 10	42.86%

Структура активов, %

Облигации	46.38%
Акции	43.21%
Депозитарные расписки	3.60%
Денежные средства	6.78%
Прочие активы	0.04%

Дюрация портфеля 1.88 года

Разбивка по срокам к погашению**

менее 1 года	10.88%
от 1 до 3 лет	49.46%
от 3 до 5 лет	11.69%
свыше 5 лет	27.96%

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

Регистрационная информация

Управляющая компания

Дивидендная политика

Расходы и издержки

Регистрация правил ДУ фондом в ФКЦБ России № 0078-58234010 от 24.12.2002

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). Лицензия ФСФР РФ № 21-000-1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными

фондами, негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 г. (срок действия лицензии - бессрочно)

Все доходы, выплачиваемые по активам фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда

Подробнее о расходах фонда и надбавках/скидках Вы сможете узнать на сайте УК или в Правилах Фонда

* С индивидуальными условиями агентов можно ознакомиться на сайте УК www.tkb-bnpparibasip.ru или в Правилах Фонда

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами Фонда предусмотрено наличие надбавок и скидок, взимание 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: <http://www.tkb-bnpparibasip.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: office@tkb-bnpparibasip.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.tkb-bnpparibasip.ru/sales/>).