

**ОПИФ смешанных инвестиций**  
**«ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный»**

**Тип фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд  
**Категория фонда:** Фонд смешанных инвестиций  
**Класс активов:** Многоотраслевой  
**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.

**Доступные инвестиционные инструменты:**

- До 55% стоимости активов фонда - акции российских открытых акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- До 90% стоимости активов фонда - Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;
- Для управления текущей ликвидностью фонда\*:
- денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

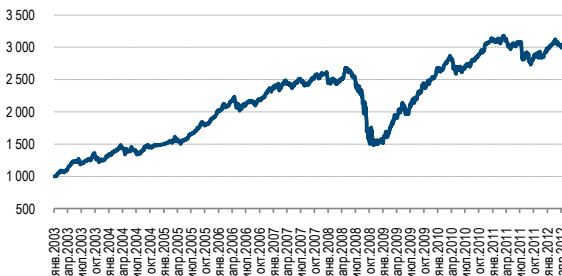
\* Доля денежных средств поддерживается на минимально возможном уровне, необходимом для выполнения фондом обязательств по погашению паев.

**Параметры фонда:**

<b>Стоимость пая:</b>	3 017.02р.
<b>Стоимость чистых активов (СЧА):</b>	253 024 771.14р.
<b>Мин. сумма нач. инвестиций:</b>	10 000.00р.
<b>Мин. сумма послед. инвестиций:</b>	1 000.00р.
<b>Надбавки при приобретении паев*:</b>	0,5-1,5% (в зависимости от суммы приобретения)
<b>Скидки при погашении паев*:</b>	0-3% (в зависимости от длительности срока инвестирования)
<b>Вознаграждение УК:</b>	2,8% от среднегодовой СЧА фонда
<b>Дата формирования:</b>	24.01.2003
<b>Расчет стоимости пая:</b>	Каждый рабочий день
<b>Прием заявок:</b>	Каждый рабочий день

**Результаты управления фондом**

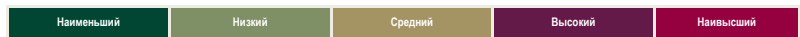
**График изменения стоимости пая, руб.**



**Динамика расчетной стоимости пая, %**

С нач. года	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет	С даты формирования
5.01%	-1.43%	1.25%	4.91%	-2.17%	54.55%	23.96%	201.70%

**Уровень риска:**

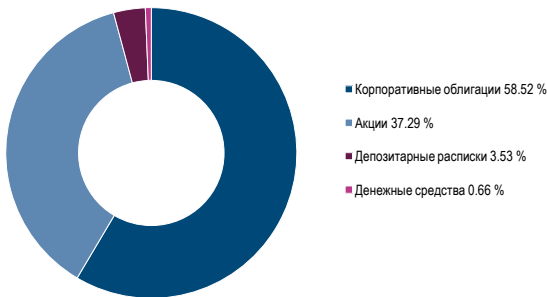


**Волатильность (СКО, % годовых):** 10.77%

**Рекомендуемый период инвестирования:** 2 года

**Информация об активах фонда**

**Структура портфеля активов**



**Активы – топ 10, %**

Сургутнефтегаз, прив.	8.5%
Вымпелком-Инвест, обл.,03	5.1%
Ростелеком, обл.,11	4.5%
Сбербанк	4.5%
Башнефть, обл.,01	4.2%
МТС, обл.,08	4.1%
Икс5 Финанс, обл.,01	4.0%
Ростелеком, обл.,10	3.5%
Газпром	3.5%
ТНК-ВР Холд.	2.9%
<b>Всего ТОП 10</b>	<b>44.6%</b>

**Структура активов**

Облигации	58.5%
Акции	37.3%
Депозитарные расписки	3.5%
Денежные средства**	0.7%
** Денежные средства на расчетных, брокерских и валютных счетах	
<b>Разбивка по срокам к погашению***</b>	
менее 1 года	3.4%
от 1 до 3 лет	61.4%
от 3 до 5 лет	9.2%
свыше 5 лет	26.0%

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

**Дюрация портфеля** 2.25 года

<b>Полное наименование фонда</b>	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба - Фонд сбалансированный консервативный»
<b>Регистрационная информация</b>	Регистрация правил ДУ фондом в ФСФР России № 0078-58234010 от 24.12.2002
<b>Управляющая компания (УК)</b>	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)
<b>Управляющий фондом</b>	Владимир Цупров (акции), Алексей Кузнецов (облигации)
<b>Дивидендная политика</b>	Все доходы, выплачиваемые по активам фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда
<b>Расходы и издержки</b>	Подробно 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-bnp-paribas.ru](http://www.tkb-bnp-paribas.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-bnp-paribas.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-bnp-paribas.ru](mailto:office@tkb-bnp-paribas.ru), а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться по на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.tkb-bnp-paribas.ru/sales/>).