

## Инвестиционная политика

Фонд предназначен в первую очередь для тех, кто нацелен на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и риска инвестиционного портфеля. Фонд нацелен на получение рублевой доходности за счет активной аллокации между разными классами активов и валют.

Портфель состоит из двух частей:

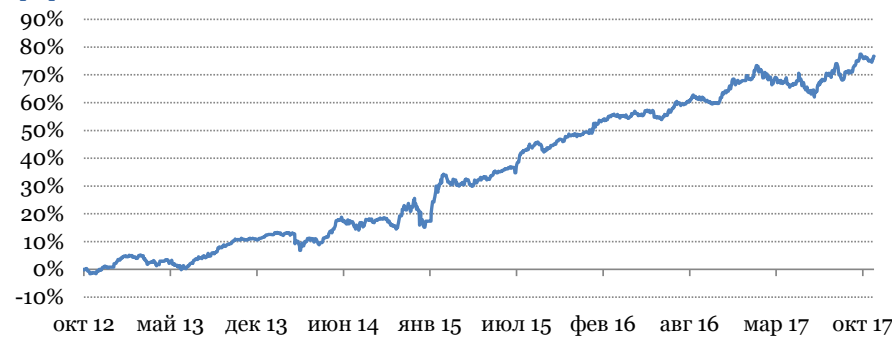
- 1) Рублевая консервативная часть фонда инвестируется в широкий спектр облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся преимущественно российских компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ
- 2) Вторая часть фонда инвестируется в широкий спектр как российских, так и иностранных акций или облигаций с большим потенциалом доходности.

## 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	5.2	-0.4	3.3	5.9	10.6	48.2	76.7	444.7

### График доходности за пять лет



## Уровень риска

### Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
Фонд	7.1	8.7	7.6	11.6

### Шкала риска



## Контактная информация

Тел.: 8 800 700 07 08 (звонок по России бесплатный)  
[www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru)  
[info@tkbip.ru](mailto:info@tkbip.ru)

## Информация о фонде

Тип фонда	ОПИФ
Категория фонда	Фонд рыночных финансовых инструментов
Класс активов	Многоотраслевой
Управляющий фондом	Андрей Саенко, Игорь Козак, Алексей Кузнецов

## Параметры фонда

Дата окончания формирования	24.01.03
СЧА, млн руб.	352.4
Стоимость пая, руб.	5 447.12
Рекомендуемый период инвестирования	2 года

## Условия совершения операции с паями фонда

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%

## Структура активов, %

Облигации	54.2%
Акции	40.7%
Денежные средства**	0.8%
Депозиты	0.0%

## Структура активов по секторам

Корпоративные облигации	20.3%
ТЭК	18.7%
Еврооблигации	17.0%
Субфедеральные облигации	10.6%
Металлургия	8.2%
Государственные облигации	6.3%
Электроэнергетика	6.1%
Потреб. товары длит. пользования	4.7%
Телекоммуникации	3.6%
Потреб. товары масс. спроса	2.9%
Денежные средства**	0.8%

Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФКЦБ России № 0078-58234010 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)

Расходы и издержки: 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 <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 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: <http://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](mailto: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/contact\\_us/adresa-prodazh/](http://www.tkbip.ru/about_us/contact_us/adresa-prodazh/)).