

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:

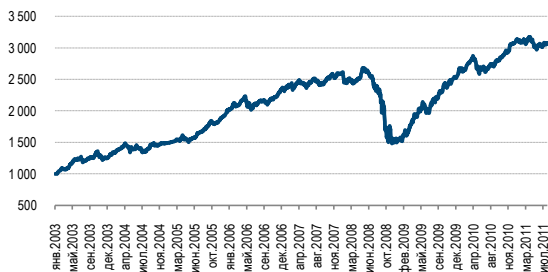
- До 55% стоимости активов фонда - акции российских открытых акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - До 90% стоимости активов фонда - Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные 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 паяв.

Параметры фонда:

Стоимость пая:	3 066.26р.
Стоимость чистых активов (СЧА):	302 816 271.88р.
Мин. сумма нач. инвестиций:	10 000.00р.
Мин. сумма послед. инвестиций:	1 000.00р.
Надбавки при приобретении паев*:	0,5-1,5% (в зависимости от суммы приобретения)
Скидки при погашении паев*:	0-3% (в зависимости от длительности срока инвестирования)
Вознаграждение УК:	До 2,8% от среднегодовой СЧА фонда
Дата формирования:	24.01.2003
Расчет стоимости пая:	Каждый рабочий день
Прием заявок:	Каждый рабочий день

Результаты управления фондом

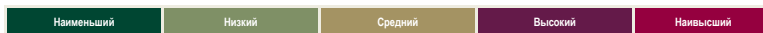
График изменения стоимости пая, руб.



Динамика расчетной стоимости пая, %

С нач. года	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет	С даты формирования
-0.43%	1.22%	-0.57%	-0.87%	13.40%	26.03%	43.44%	206.63%

Уровень риска:



Волатильность (СКО, % годовых):

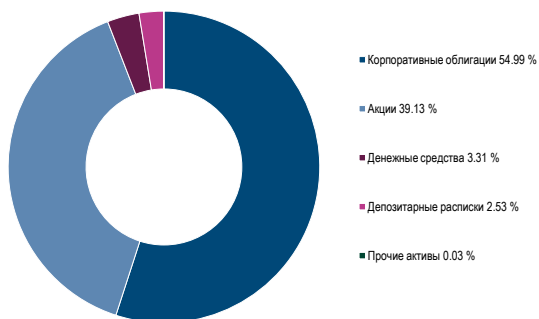
6.25%

Рекомендуемый период инвестирования:

2 года

Информация об активах фонда

Структура портфеля активов



Активы – топ 10, %

Сбербанк ао	5.3%
Мосэнерго 02 обл	3.8%
Газпром нефть 03 обл	3.6%
Башнефть 03 обл	3.6%
Ростелеком-обл 11	3.6%
РЖД 12 обл	3.5%
Энел ОГК-5 01 обл	3.5%
Магнит-Финанс 02 обл	3.4%
ММК БО 02 обл	3.4%
ИКС5Фин-01-обл	3.3%
Всего ТОП 10	36.8%

Структура активов

Облигации	55.0%
Акции	39.1%
Депозитарные расписки	2.5%
Денежные средства**	3.3%
Прочие активы	0.0%
** Денежные средства на расчетных, брокерских и валютных счетах	
Разбивка по срокам к погашению***	
менее 1 года	24.3%
от 1 до 3 лет	40.0%
от 3 до 5 лет	13.3%
свыше 5 лет	22.4%

Дюрация портфеля

1.27 года

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

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба - Фонд сбалансированный консервативный»
Регистрационная информация	Регистрация правил ДУ фондом в ФСФР России № 0078-58234010 от 24.12.2002
Управляющая компания (УК)	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)
Управляющий фондом	Владимир Цупров (акции), Алексей Кузнецов (облигации)
Дивидендная политика	Все доходы, выплачиваемые по активам фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда
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 www.tkb-bnp-paribasip.com 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-paribasip.com/>, 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-paribasip.com, 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-paribasip.com/sales/>).