

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

31 октября 2013 г.

Инвестиционная политика

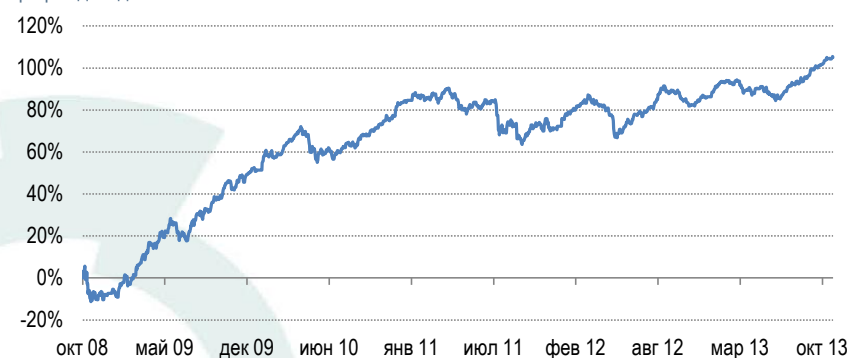
Цель инвестиционной политики фонда - получение прироста расчетной стоимости пая путем инвестирования в акции с целью получения дополнительного по отношению к рынку облигаций дохода и частично - в облигации для снижения волатильности, присущей акциям. Снижение общего уровня волатильности инвестиционного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

Результаты управления фондом

Доходность, %

	С нач. года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	С даты ок-я форм.
Фонд	10.1	1.9	6.8	7.9	11.0	18.4	105.0	242.1

График доходности за пять лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
Фонд	5.2	2.5	4.0	3.7

Шкала риска



Контактная информация

Тел.: 8 800 700 07 08 (звонок по России бесплатный)

www.tkb-bnpparibasip.ru
info@tkb-bnpparibasip.ru

Информация о фонде

Тип фонда	ОПИФ
Категория фонда	Фонд смешанных инвестиций
Класс активов	Многоотраслевой
Управляющий фондом	Владимир Цупров, Алексей Кузнецов

Параметры фонда

Дата окончания формирования	24.01.03
СЧА, млн руб.	173.6
Стоимость пая, руб.	3 420.56
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%

Активы – ТОП 10

МТС-8-об	6.0%
МТС-1во-ао	5.9%
Абсолют Банк 01 брж об	4.5%
НПК БО-01	4.2%
Силовые Машины 2 об	4.0%
АФК Система-03-обл	3.0%
Башнефть 01 об	3.0%
БКЕ-1-об	3.0%
Сургутнефтегаз ап	2.9%
ВК-Инвест-03-обл	2.9%
Всего ТОП 10	39.4%

Структура активов, %

Облигации	53.5%
Акции	27.6%
Денежные средства**	11.3%
Депозиты	6.8%
Депозитарные расписки	0.9%

** - Денежные средства на расчетных счетах, денежные средства на брокерских счетах и прочая дебиторская задолженность

Структура активов по секторам

Корпоративные облигации	52.9%
ТЭК	11.4%
Денежные средства**	11.3%
Депозиты	6.8%
Телекоммуникации	5.9%
Электроэнергетика	4.2%
Металлы	2.9%
Потреб. товары масс. спроса	2.6%
Промтовары и услуги	1.0%
Субфедеральные облигации	0.6%
Финансы	0.5%

Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФСФР России № 0078-58234010 от 24.12.2002

Управляющая компания: ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). Лицензия ФСФР 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 - бессрочно)

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-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 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, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паевые инвестиционные фонды. 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: info@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/>).