

## Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 29 июня 2012 г. «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный»

### 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)	12.2%
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.
1.8	2.6	-4.5	1.8	-3.5	43.8	19.3	192.4

### Контактная информация

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

### Параметры фонда

Стоимость пая, руб.	2 923.68
СЧА, млн руб.	251.3
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

Сургутнефтегаз, прив.	9.3%
Газпром	4.9%
Сбербанк	4.5%
Ростелеком, обл.,11	4.4%
Икс5 Финанс, обл.,01	4.0%
Башнефть, обл.,01	4.0%
Вымпелком-Инвест, обл.,03	3.9%
МТС, обл.,08	3.8%
ТНК-ВР Холд.	3.1%
Татнефть, прив.	2.8%
<b>Всего ТОП 10</b>	<b>44.7%</b>

### Структура активов, %

Облигации	53.2%
Акции	34.0%
Депозитарные расписки	3.4%
Денежные средства	8.9%
Прочие активы	0.5%

Дюрация портфеля 2.12 года

### Разбивка по срокам к погашению\*\*

менее 1 года	8.6%
от 1 до 3 лет	57.7%
от 3 до 5 лет	11.4%
свыше 5 лет	22.3%

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

#### Регистрационная информация

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

#### Управляющая компания

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)

#### 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](http://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 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](mailto: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/>).