

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»

31 марта 2016 г.

Инвестиционная политика

Фонд инвестирует в широкий спектр акций и облигаций наиболее стабильных, привлекательных и динамично развивающихся как российских, так и иностранных компаний, ведущих свой бизнес на территории РФ и/или стран СНГ.

Цель инвестиционной политики фонда – получение прироста стоимости пая путем инвестирования в разные по соотношению риск/доходность инструменты: в акции для получения существенного дохода при благоприятной конъюнктуре рынка; в облигации для снижения уровня общего риска по портфелю.

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	3.9	0.1	3.9	8.5	17.4	51.6	51.8	378.2

График доходности за пять лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
Фонд	5.8	8.2	9.0	12.1

Шкала риска



Контактная информация

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

www.tkbp.ru

info@tkbp.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.	375.8
Стоимость пая, руб.	4 781.92
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	56.7%
Денежные средства**	26.7%
Акции	16.6%
Депозиты	0.0%

Структура активов по секторам

Денежные средства**	26.7%
Государственные облигации	24.8%
Корпоративные облигации	22.1%
ТЭК	8.7%
Еврооблигации	6.0%
Металлургия	3.8%
Субфедеральные облигации	3.8%
Информационные технологии	2.0%
Потреб. товары длит. пользования	1.7%
Промтовары и услуги	0.4%
Электроэнергетика	0.0%

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.tkbp.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, 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 в сфере финансовых рынков, можно по адресу: <http://www.tkbp.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@tkbp.ru, а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в ети Интернет по адресу: http://www.tkbp.ru/about_us/contact_us/adresa-prodazhi).