

ОПИФ фондов «ТКБ БНП Париба – Золото»

ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ И ЦЕЛЬ ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ТКБ БНП Париба – Золото»

инвестирует средства в иностранный индексный инвестиционный фонд (ETF) PowerShares DB Gold Fund, отражающий динамику цен на золото.

Преимущества фонда для инвестора

- Фонд предоставляет возможность инвестирования рублевых денежных средств в финансовый инструмент, созданный и регулируемый в соответствии с российским законодательством, цена которого коррелирует с ценой на золото.
- Золото традиционно является одним из основных средств сбережения и накопления капитала, особенно в периоды нестабильности.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Все свободные средства фонда конвертируются в доллары США и инвестируются через фондовую биржу NYSE Arca в паи (доли, акции) иностранного индексного инвестиционного фонда PowerShares DB Gold Fund. Основная цель управляющего – поддержание максимально возможной доли акций фонда PowerShares DB Gold Fund в структуре вложения ПИФа. Эта цель достигается через:

- Поддержание минимального остатка рублевых денежных средств фонда (для текущих расчетов с пайщиками)
- Поиск оптимального курса конвертации в паре рубль-доллар
- Поддержание минимального остатка долларов США на брокерском счете
- Поиск оптимальной внутрисуточной цены при операциях с акциями фонда PowerShares DB Gold Fund.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФОНДА



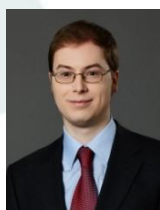
Владимир Цупров

Управляющий директор по инвестициям
Опыт работы – 13 лет



Татьяна Павлова

Старший управляющий активами
Опыт работы – 8 лет



Кирилл Багаченко

Старший управляющий активами
Опыт работы – 6 лет

Инвестиционные инструменты



В соответствии с инвестиционной декларацией фонда:

- До 100% стоимости активов – акции иностранного индексного инвестиционного фонда PowerShares DB Gold Fund
- Доля денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных организациях поддерживается на минимально возможном уровне, необходимом для проведения операций с паями

Уровень риска: Высокий



Инвестиционный горизонт: 3 года +

Условия совершения операции с паями фонда:

Минимальная сумма первоначального приобретения паев фонда	от 10 000 руб.
Минимальная сумма каждого последующего приобретения паев фонда	от 1 000 руб.
Прием заявок на приобретение и погашение паев фонда	Каждый рабочий день
Надбавки при приобретении паев	От 0,5% до 1,5% (с НДС)
Скидки при погашении паев фонда	От 0% до 3% (с НДС)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Управляющая компания (УК)	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)
Лицензии УК	Лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02
Наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ТКБ БНП Париба – Золото»
Тип фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ)
Категория фонда	Фонд фондов
Основная валюта фонда	Российский рубль
Дата формирования фонда	21.02.2011
Регистрация ФСФР России	№ 2026 — 94198244 от 28.12.2010
Расчет стоимости инвестиционного пая	Каждый рабочий день
Дивидендная политика	Все доходы, полученные от инвестирования активов фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда
Расходы и издержки фонда в % от стоимости чистых активов (СЧА) фонда	Учтены в стоимости пая
- Вознаграждение УК	1,5% (с НДС)
- Суммарное вознаграждение обслуживающих организаций фонда*	Не более 0,5% (с НДС)
- Прочие расходы	Не более 0,5% (с НДС)

*Специализированный депозитарий, регистратор и аудитор фонда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ ФОНДА

Налогообложение	УК является налоговым агентом и уплачивает налог с полученного дохода в размере 13% для резидентов-физических лиц и, при отсутствии соглашения об избежании двойного налогообложения, 30% для нерезидентов в момент погашения пая.
-----------------	--

*С индивидуальными условиями агентов УК можно ознакомиться на сайте ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) или в Правилах фонда.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПАЕВ

Оплату приобретаемых инвестиционных паев фонда можно осуществить путем прямого перевода денежных средств по расчетным реквизитам фонда.

Получатель платежа	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)
Банковские реквизиты	ИНН 7825489723 Расч.сч 40701810800970500398 в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) г. Санкт-Петербург, Корр.сч 30101810700000000848, БИК 044030848
Назначение платежа	Перечисление денежных средств на приобретение паев ОПИФ «ТКБ БНП Париба – Золото», по заявке № _____ от «__» _____ 20__ г., клиент [ФИО/наименование клиента] НДС не облагается.

Приобрести паи фондов линейки ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) можно у агентов компании. Полный список агентов и офисов продаж размещен на сайте управляющей компании:

www.tkb-bnpparibasip.ru

Любую информацию о фондах можно получить в консультационном центре ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) 8-800-700-07-08 (бесплатный номер при звонках по России) по рабочим дням 9:00-18:00 (мск. время) info@tkb-bnpparibasip.ru

Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО): Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 г. № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — бессрочно; Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 11 апреля 2006 г. № 078-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

С информацией, связанной с деятельностью Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ТКБ БНП Париба – Золото» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 28.12.2010 г. за №2026 — 94198244), можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.tkb-bnpparibasip.ru/>, в офисе Управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону: 8800 700 0708 (звонок бесплатный), 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/>). Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного 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 Фонда. Все данные по фонду и управляющей компании приведены на 22.03.2012.