

Ежемесячный отчет на: **на 31 августа 2009**

## ОПИФ "КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный"

**Тип фонда:** Открытый паевой инвестиционный фонд  
**Категория:** 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 60% активов фонда - акции российских открытых акционерных обществ.
  - До 90% активов фонда - Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации.
  - 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 паев.

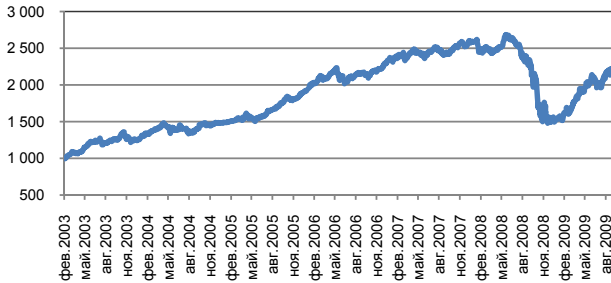
### Параметры фонда:

<b>Стоимость пая:</b>	2 201,09р.
<b>Сумма чистых активов (СЧА):</b>	335 624 247,10р.
<b>Мин. сумма нач. инвестиций:</b>	10 000,00р.
<b>Мин. сумма послед. инвестиций:</b>	1 000,00р.
<b>Надбавки при приобретении паев*:</b>	0,5-1,5% (в зависимости от суммы приобретения)
<b>Скидки при погашении паев*:</b>	0-2% (в зависимости от длительности срока инвестирования)

<b>Вознаграждение УК:</b>	До 2,4% от среднегодовой СЧА фонда
<b>Дата формирования:</b>	24.01.2003
<b>Расчет стоимости пая:</b>	Каждый рабочий день
<b>Прием заявок:</b>	Каждый рабочий день

## Результаты управления фондом

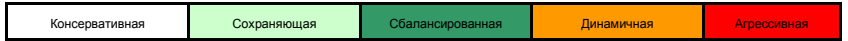
### График изменения стоимости пая, руб.



### Динамика расчетной стоимости пая, %

С нач. года	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет	С даты формирования
42,35%	3,40%	5,28%	31,93%	-5,20%	1,54%	57,38%	120,11%

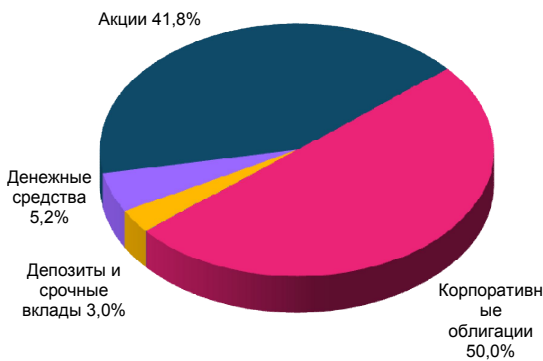
### Стратегия управления:



**Волатильность (СКО, % годовых):** 28,56%  
**Рекомендуемый период инвестирования:** 2 года

## Информация об активах фонда

### Структура портфеля активов



### Активы – топ 10, %

ОГК-2 01 обл	7,2%
ММК ао	6,6%
Лукойл ао	5,3%
Роснефть ао	4,9%
ЦентрТел 05 обл	4,1%
Газпром ао	4,1%
ВымпелКом-Инвест-3-об	3,6%
Мосэнерго 02 обл	3,6%
УГМК-УЭМ-01-обл	3,6%
ГМК Норильский никель ао	3,3%

**Всего ТОП 10** **46,3%**

**Дюрация портфеля** **1,26 года**

### Структура активов

Облигации	50,0%
Акции	41,8%
Денежные средства**	5,2%
Депозиты и срочные вклады	3,0%
Прочие активы	0,0%

\*\* Денежные средства на расчетных, брокерских и валютных счетах

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

менее 1 года	13,0%
от 1 до 3 лет	22,6%
от 3 до 5 лет	12,1%
свыше 5 лет	8,2%

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

### Регистрационная информация

Регистрация правил ДУ фонда в ФСФР России № 0078-58234010 от 24.12.2002

### Управляющая компания (УК)

КИТ Фортис Инвестментс (ОАО). Лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02 (бессрочная)

### 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

Подробнее о расходах фонда и надбавках/скидках Вы сможете узнать на сайте УК или из информационной карты продукта

\* С индивидуальными условиями агентов можно ознакомиться на сайте УК [www.kfim.com](http://www.kfim.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.

Информация, связанная с деятельностью управляющей компании КИТ Фортис Инвестментс (ОАО), публикуется в сети Интернет по адресу: <http://www.kfim.com/>, а также предоставляется 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@kfim.com](mailto:office@kfim.com).