



Ежемесячный отчет на 31 октября 2007

ОПИФ «КИТ Фортис – Фонд сбалансированный консервативный»

Тип фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд

Категория фонда: Фонд смешанных инвестиций

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.

Параметры фонда:

Стоимость пая	2 556,07 руб.
Сумма чистых активов (СЧА)	957 935 548,98 руб.
Мин. сумма первоначальных/ последующих инвестиций в фонд	10 000 / 1000 Руб.
Надбавки при приобретении паев	0,5-1,5% (в зависимости от суммы приобретения)
Скидки при погашении паев	0-2% (в зависимости от длительности срока инвестирования)
Вознаграждение УК	До 2,4% от среднегодовой СЧА фонда
Дата формирования	24.01.2003
Расчет стоимости пая	Каждый рабочий день
Прием заявок	Каждый рабочий день

Результаты управления фондом

График изменения стоимости пая, руб.



Динамика расчетной стоимости пая, %

С начала года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	С даты формирования
7,80%	3,06%	2,91%	5,02%	17,40%	76,83%	155,77%

Стратегия управления:

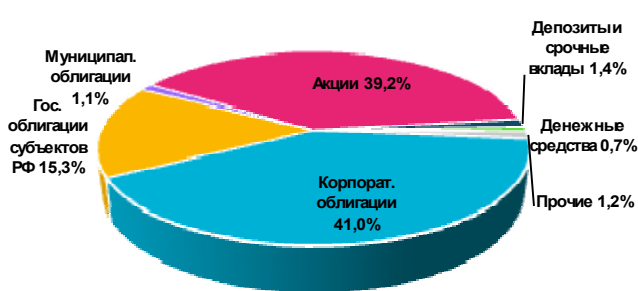
Консервативная Сохраняющая **Сбалансированная** Динамичная Агрессивная

Волатильность (СКО, % годовых): 7,7%

Рекомендуемый период инвестирования: 2 года

Информация об активах фонда

Развернутая структура портфеля активов



Активы – топ 10, %

Аладушкин 2 обл.	6,4%
ЛУКОЙЛ ао	5,2%
Газпром ао	5,0%
Сбербанк ао	4,7%
Северо-Запад.Телеком 4 обл.	4,7%
Чувашская респ. 4 обл.	4,5%
МГор44	3,5%
УГМК-УЭМ 1 обл.	3,1%
ГМК Норильский никель ао	2,7%
НИКОСХИМ 2 обл.	2,6%
Всего Топ 10	42,4%

Структура активов

Акции	39,2%
Облигации	57,5%
Депозиты и срочные вклады	1,4%
Денежные средства	0,7%
Прочие	1,2%

Регистрационная информация	Регистрация 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)
Управляющие фондом	Владимир Цупров (акции), Алексей Кузнецов (облигации)
Дивидендная политика	Все дивиденды, 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

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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено наличие надбавок (скидок), взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Более подробную информацию можно получить по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 25. Телефон: 8 800 2002 102 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. Электронная почта: office@kfim.com Интернет-сайт: www.kfim.com