



Ежемесячный отчет на: **на 30 апреля 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.

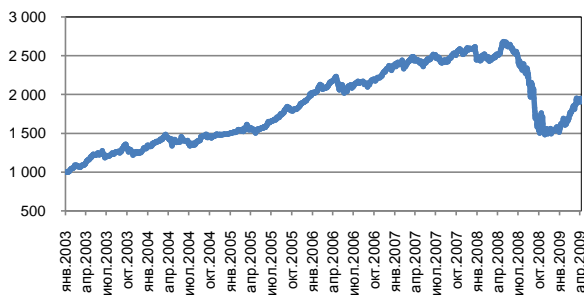
* Доля денежных средств поддерживается на минимально возможном уровне, необходимом для выполнения фондом обязательств по погашению паев.

Параметры фонда:

Стоимость пая:	1 952,09р.
Сумма чистых активов (СЧА):	340 104 189,08р.
Мин. сумма нач. инвестиций:	10 000,00р.
Мин. сумма послед. инвестиций:	1 000,00р.
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

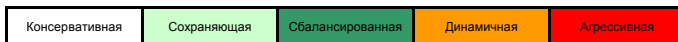
График изменения стоимости пая, руб.



Динамика расчетной стоимости пая, %

С нач. года	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет	С даты формирования
26,25%	7,67%	20,43%	17,01%	-22,24%	-10,48%	37,81%	95,21%

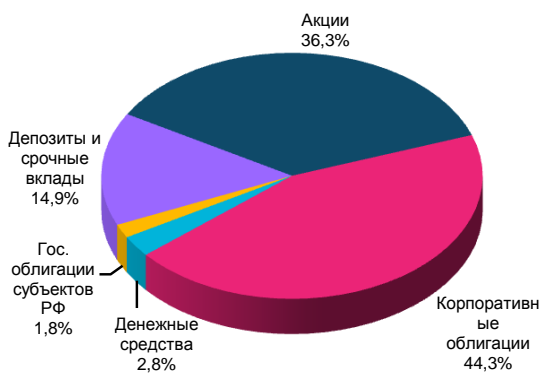
Стратегия управления:



Волатильность (СКО, % годовых): 28,01%
Рекомендуемый период инвестирования: 2 года

Информация об активах фонда

Структура портфеля активов



Активы – топ 10, %

ЛУКОЙЛ ао	9,5%
Роснефть ао	9,1%
ОГК-2 01 обл	6,9%
Газпром ао	3,8%
УГМК-УЭМ 01 обл	3,8%
Мосэнерго 02 обл	3,2%
ЧТПЗ 01об	2,8%
ИКС5Фин 01 обл	2,7%
ЮТК 03 обл	2,6%
Магнит-Финанс 02 обл	2,3%
Всего ТОП 10	46,7%

Структура активов

Облигации	46,1%
Акции	36,3%
Депозиты и срочные вклады	14,9%
Денежные средства**	2,8%

** денежные средства на расчетных брокерских и валютных счетах

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 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

* С индивидуальными условиями агентов можно ознакомиться на сайте УК 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 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: 8 800 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. Электронная почта: office@kfim.com Интернет-сайт: www.kfim.com