



Ежемесячный отчет на: на 28 ноября 2008

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.

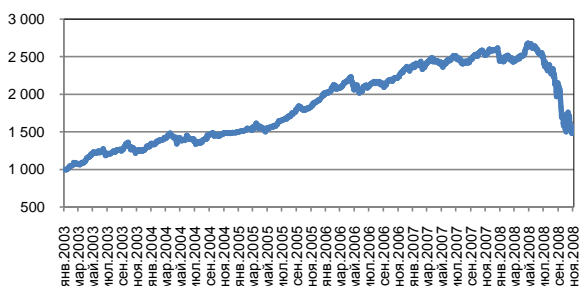
* Доля денежных средств поддерживается на минимально возможном уровне, необходимом для выполнения фондом обязательств по погашению паев.

Параметры фонда:

Стоимость пая:	1 550,93р.
Сумма чистых активов (СЧА):	313 319 835,09р.
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

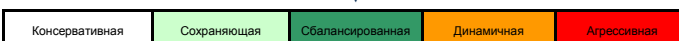
График изменения стоимости пая, руб.



Динамика расчетной стоимости пая, %

С нач. года	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	С даты формирования
-39,95%	-7,03%	-33,20%	-42,02%	-39,07%	-16,26%	55,09%

Стратегия управления:



Волатильность (СКО, % годовых):

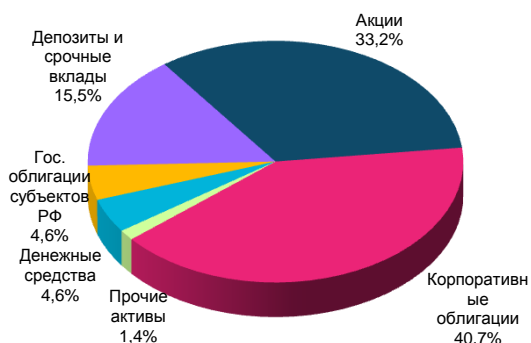
24,56%

Рекомендуемый период инвестирования:

2 года

Информация об активах фонда

Структура портфеля активов



Активы – топ 10, %

УГМК-УЭМ 01 обл	7,7%
ОГК-2 01 обл	6,9%
ЛУКОЙЛ ао	5,7%
Сбербанк ао	5,2%
Газпром ао	4,8%
Воронежская Область 02 обл	4,6%
Роснефть ао	4,4%
ТГК-4 01 обл	4,3%
РМК-Финанс 01 обл	2,7%
Аладушкин 02 обл	2,6%
Всего ТОП 10	49,0%

Структура активов

Облигации	45,3%
Акции	33,2%
Депозиты и срочные вклады	15,5%
Денежные средства	4,6%
Прочие активы	1,4%

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