



Ежемесячный отчет на 30 мая 2008

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.

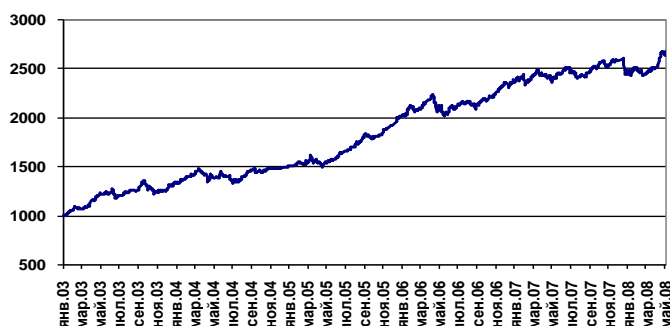
* Доля денежных средств поддерживается на минимальном возможном уровне, необходимом для выполнения фондом обязательств по погашению паев.

Параметры фонда:

| | |
|--|---|
| Стоимость пая | 2 675,02 руб. |
| Сумма чистых активов (СЧА) | 790 755 637,38 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 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 3,58% | 6,55% | 7,24% | 5,09% | 12,30% | 72,49% | 167,67% |

Стратегия управления:

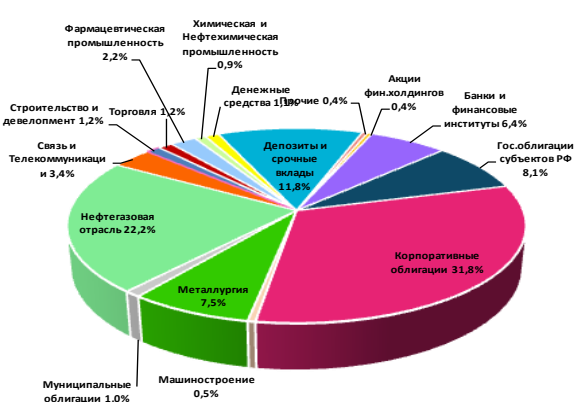


Волатильность (СКО, % годовых): 8,62%

Рекомендуемый период инвестирования: 2 года

Информация об активах фонда

Развернутая структура портфеля активов



Активы – топ* 10, %

| | |
|--------------------------|--------------|
| Газпром ао | 7,4% |
| ЛУКОЙЛ ао | 7,3% |
| Сбербанк ао | 5,2% |
| УГМК-УЭМ 01 обл | 5,0% |
| Аладушкин 02 обл | 5,0% |
| ЮТК 04 обл | 3,7% |
| ГМК Норильский никель ао | 3,5% |
| Чувашия 04 обл | 3,3% |
| Роснефть ао | 3,2% |
| МТС ао | 3,2% |
| Всего Топ 10 | 46,9% |

*Исключая депозиты, денежные средства и прочие

Структура активов

| | |
|---------------------------|-------|
| Акции | 45,8% |
| Облигации | 40,8% |
| Депозиты и срочные вклады | 11,8% |
| Денежные средства | 1,1% |
| Прочие | 0,4% |

Регистрационная информация

Управляющая компания (УК)

Управляющие фондом

Дивидендная политика

Расходы и издержки

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

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

Владимир Цупров (акции), Алексей Кузнецов (облигации)

Все дивиденды, выплачиваемые по активам фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда

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

*Информация о надбавках (скидках) при приобретении (погашении) паев фонда через агента ЗАО КБ "Ситибанк" размещена на сайте агента www.citibank.ru

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: 8 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. Электронная почта: office@kfm.com Интернет-сайт: www.kfm.com