

Ежемесячный отчет на: 31 декабря 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 65% активов фонда - акции российских открытых акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные расписки на ценные бумаги;

- До 90% активов фонда - Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

- Для управления текущей ликвидностью фонда*:

- денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

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

Параметры фонда:

Стоимость пая:	2 525,40р.
Сумма чистых активов (СЧА):	364 608 928,44р.
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*: 0-3% (в зависимости от длительности срока инвестирования)

Вознаграждение УК: До 2,8% от среднегодовой СЧА фонда

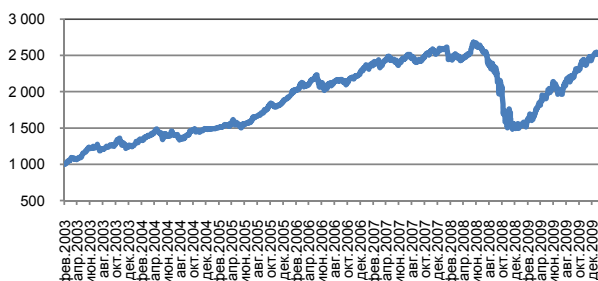
Дата формирования: 24.01.2003

Расчет стоимости пая: Каждый рабочий день

Прием заявок: Каждый рабочий день

Результаты управления фондом

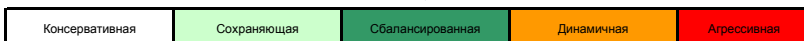
График изменения стоимости пая, руб.



Динамика расчетной стоимости пая, %

С нач. года	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет	С даты формирования
63,32%	2,92%	9,27%	24,22%	63,32%	6,51%	69,62%	152,54%

Стратегия управления:



Волатильность (СКО, % годовых):

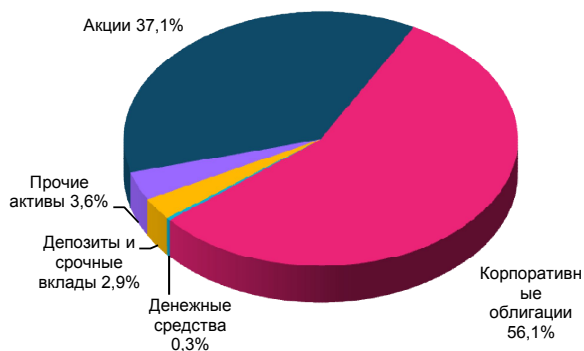
15,68%

Рекомендуемый период инвестирования:

2 года

Информация об активах фонда

Структура портфеля активов



Активы – топ 10, %

ММК ао	6,5%
ОГК-2 01 обл	4,8%
Лукойл ао	4,5%
Энел ОГК-5 01 обл	4,4%
ЦентрТел 05 обл	4,2%
ВымпелКомИнвест 3 обл	3,8%
Мосэнерго 02 обл	3,4%
Газпром нефть 03 об	3,2%
Магнит-Финанс 02 обл	2,9%
ИКС5Фин-01-обл	2,8%

Всего ТОП 10 40,5%

Дюрация портфеля 1,16 года

Структура активов

Облигации	56,1%
Акции	37,1%
Депозиты и срочные вклады	2,9%
Денежные средства**	0,3%
Прочие активы	3,6%

** Денежные средства на расчетных, брокерских и валютных счетах

Разбивка по срокам к погашению***

менее 1 года	8,0%
от 1 до 3 лет	25,0%
от 3 до 5 лет	17,5%
свыше 5 лет	10,9%

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

Полное наименование фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный"

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

Подробно о расходах фонда и надбавках/скидках Вы можете 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 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.