



Ежемесячный отчет на: **на 30 октября 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:**

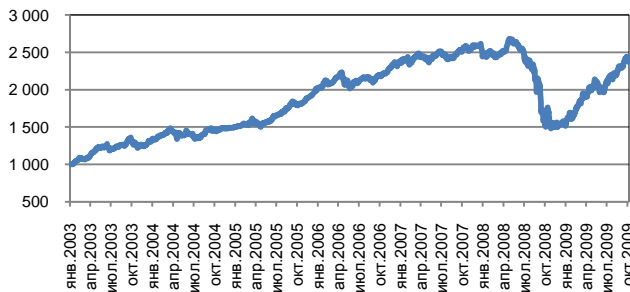
- До 65% активов фонда - акции российских открытых акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные расписки на ценные бумаги;
  - До 90% активов фонда - Государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, российские 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:**

<b>Стоимость пая:</b>	2 382,49р.
<b>Сумма чистых активов (СЧА):</b>	347 499 966,43р.
<b>Мин. сумма нач. инвестиций:</b>	10 000,00р.
<b>Мин. сумма послед. инвестиций:</b>	1 000,00р.
<b>Надбавки при приобретении паев*:</b>	0,5-1,5% (в зависимости от суммы приобретения)
<b>Скидки при погашении паев*:</b>	0-3% (в зависимости от длительности срока инвестирования)
<b>Вознаграждение УК:</b>	До 2,8% от среднегодовой СЧА фонда
<b>Дата формирования:</b>	24.01.2003
<b>Расчет стоимости пая:</b>	Каждый рабочий день
<b>Прием заявок:</b>	Каждый рабочий день

## Результаты управления фондом

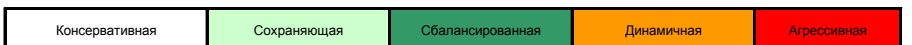
**График изменения стоимости пая, руб.**



**Динамика расчетной стоимости пая, %**

С нач. года	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет	С даты формирования
54,08%	3,08%	11,92%	22,05%	42,81%	9,43%	64,82%	138,25%

**Стратегия управления:**



**Волатильность (СКО, % годовых):** 22,41%  
**Рекомендуемый период инвестирования:** 2 года

## Информация об активах фонда

**Структура портфеля активов**



**Активы – топ 10, %**

Лукойл ао	6,8%
ОГК-2 01 обл	6,3%
ММК ао	5,9%
ОГК-5 01 обл	4,5%
ЦентрТел 05 обл	4,3%
ВымпелКом-Инвест-3-об	3,8%
Мосэнерго 02 обл	3,5%
Газпром нефть 03 об	3,3%
ГМК Норильский никель ао	3,1%
Сев-Зап Телеком 05 обл	2,9%

**Всего ТОП 10** 44,4%

**Дюрация портфеля** 1,23 года

**Структура активов**

Облигации	60,2%
Акции	35,8%
Депозиты и срочные вклады	3,0%
Денежные средства**	1,0%
Прочие активы	0,0%

\*\* Денежные средства на расчетных, брокерских и валютных счетах

**Разбивка по срокам к погашению\*\*\***

менее 1 года	11,5%
от 1 до 3 лет	24,4%
от 3 до 5 лет	16,9%
свыше 5 лет	11,0%

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

<b>Полное наименование фонда</b>	Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный"
<b>Регистрационная информация</b>	Регистрация правил ДУ фонда в ФСФР России № 0078-58234010 от 24.12.2002
<b>Управляющая компания (УК)</b>	КИТ Фортис Инвестментс (ОАО). Лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02 (бессрочная)
<b>Управляющий фондом</b>	Владимир Цупров (акции), Алексей Кузнецов (облигации)
<b>Дивидендная политика</b>	Все доходы, выплачиваемые по активам фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда
<b>Расходы и издержки</b>	Подробно 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](http://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](mailto:office@kfim.com).