

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 55% 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.

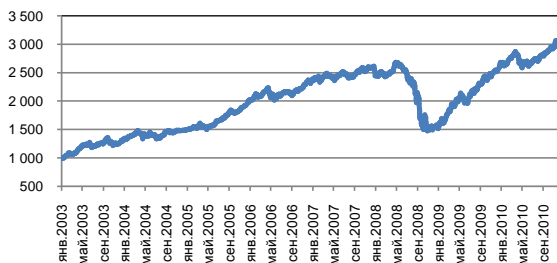
* Доля денежных средств поддерживается на минимально возможном уровне, необходимом для выполнения фондом обязательств по погашению паев.

Параметры фонда:

Стоимость пая:	3 079.55р.
Стоимость чистых активов (СЧА):	340 775 068.16р.
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
21.94%	4.31%	9.11%	16.73%	21.94%	19.24%	59.60%	207.96%

Стратегия управления:

Консервативная	Сохраняющая	Сбалансированная	Динамичная	Агрессивная
----------------	-------------	-------------------------	------------	-------------

Волатильность (СКО, % годовых):

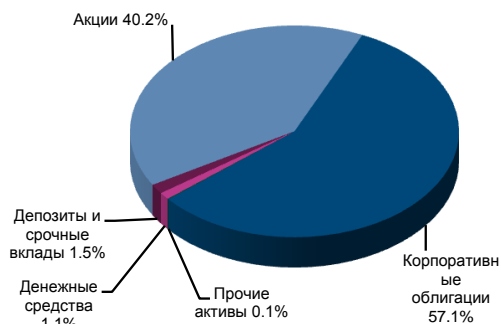
9.73%

Рекомендуемый период инвестирования:

2 года

Информация об активах фонда

Структура портфеля активов



Активы – топ 10, %

Сбербанк ао	5.6%
ГМК Норильский никель ао	4.7%
Газпром ао	4.3%
МТС ао	4.3%
Газпром нефть 03 об	3.5%
Магнит-Финанс 02 обл	3.3%
Мосэнерго 02 обл	3.3%
СЗТелеком	3.2%
Башнефть 03 обл	3.2%
Энел ОГК-5 01 обл	3.1%
Всего ТОП 10	38.4%

Дюрация портфеля 1.17 года

Структура активов

Облигации	57.1%
Акции	40.2%
Депозиты и срочные вклады	1.5%
Денежные средства**	1.1%
Прочие активы	0.1%

** Денежные средства на расчетных, брокерских и валютных счетах

Разбивка по срокам к погашению***

менее 1 года	14.5%
от 1 до 3 лет	23.4%
от 3 до 5 лет	6.6%
свыше 5 лет	14.8%

***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)

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО). Лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02 (срок действия лицензии - бессрочно)

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

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 Фонда предусмотрено наличие надбавок и скидок, взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: <http://www.kfim.com>, 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, а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться по на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.kfim.com/ru/products/offices/>).