



Альтус

Управление инвестиционными фондами

АЛЬТУС-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

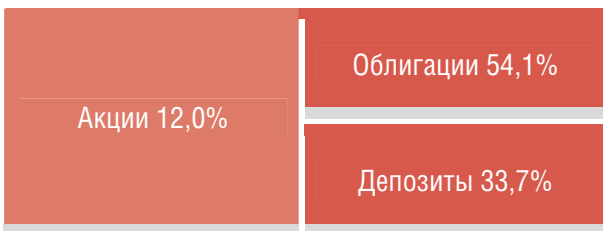
Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд

Основная задача фонда – достижение долгосрочного прироста капитала инвесторов за счет сбалансированной структуры активов. Средства размещаются на банковские депозиты, в государственные облигации, корпоративные облигации, высоколиквидные акции украинских предприятий. Увеличение стоимости вложенных инвестиций фонда достигается за счет широкой диверсификации портфеля активов. Стратегия – умеренно-консервативная. Уровень риска – средний

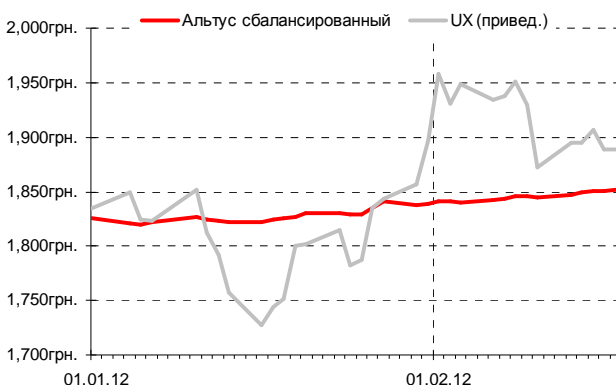
Общая информация о фонде

Номинальная стоимость сертификата	1 000 грн.
Начало размещения сертификатов	21.07.2006 г.
Срок деятельности фонда	бессрочный
Минимальная инвестиция	1 сертификат
Комиссия при покупке / продаже	не предусмотрено
Комиссия КУА	3,5% годовых от СЧА
Премия КУА	не предусмотрено
Хранитель активов фонда	ПАО "Актабанк"

Структура активов фонда



Динамика изменения стоимости сертификата



Основные показатели фонда на 13.02.2012 г.

Стоимость чистых активов	3 656 906 грн.
Стоимость сертификата	1 851,60 грн.
Кол-во сертификатов в обращении	1 975

Доходность фонда

1 неделя	+0,4%
1 месяц	+1,5%
3 месяца	+1,3%
2011	-4,1%
2010	+23,6%
С начала деятельности	+85,2%

Структура портфеля акций

Электрогенерация	8%
Электрораспределение	11%
Добывающая	36%
Машиностроение	19%
Металлургия	0%
Коксохимия	0%
Пищевая	25%

Крупные позиции в портфеле фонда

Полтавский ГОК (акции)	1,7%
СанИнБев Украина (акции)	3,0%
Северный ГОК (акции)	2,6%
ОВГЗ (государственные облигации)	46,0%
РУШ (облигации)	5,5%

Данный материал подготовлен инвестиционно-аналитическим департаментом компании исключительно для информационных целей и не является предложением покупки или продажи указанных в нем ценных бумаг. Стоимость инвестиционных сертификатов может как увеличиться, так и уменьшиться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций. Прежде, чем приобрести сертификаты фондов, следует внимательно ознакомиться с регламентом и проспектом эмиссии фонда.