



**Альтус**

Управление инвестиционными фондами

## АЛЬТУС-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

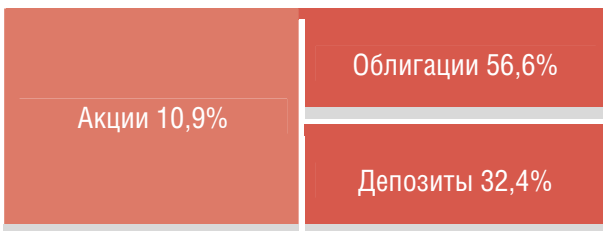
Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд

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

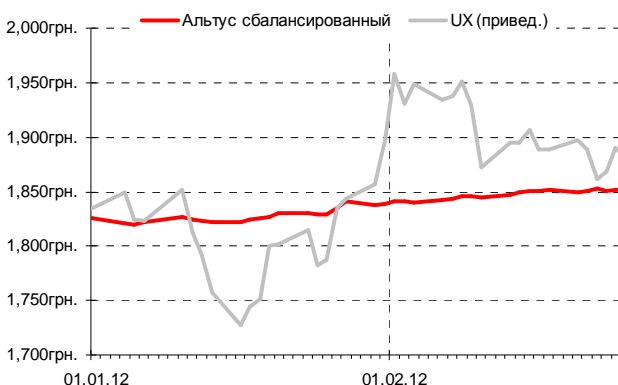
### Общая информация о фонде

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 на 12.03.2012 г.



### Динамика изменения стоимости сертификата



### Основные показатели фонда на 12.03.2012 г.

Стоимость чистых активов	3 256 865 грн.
Стоимость сертификата	1 850,49 грн.
Кол-во сертификатов в обращении	1 760

### Доходность фонда

за март	+0,01%
1 месяц	+0,5%
3 месяца	+1,1%
2011	-4,1%
2010	+23,6%
С начала деятельности	+85,0%

### Структура портфеля акций

Электрогенерация	9%
Электрораспределение	13%
Добывающая	39%
Машиностроение	11%
Металлургия	0%
Коксохимия	0%
Пищевая	28%

### Крупные позиции в портфеле фонда

Полтавский ГОК (акции)	1,4%
СанИНБев Украина (акции)	3,0%
Северный ГОК (акции)	2,8%
ОВГЗ (государственные облигации)	48,0%
РУШ (облигации)	8,6%

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.

[www.altus.ua](http://www.altus.ua)

Екатеринославский б-р, 2, ТДЦ "Босфор", офис 418,  
г. Днепропетровск, 49044, Украина  
(056) 790-55-00, 732-32-32

Лицензия ГКЦБФР выдана ООО „КУА „Альтус Ассетс Активитис“ на управление активами институциональных инвесторов АГ № 579957 от 07.10.2011 г.