



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 22.06.2012 г.



Динамика изменения стоимости сертификата



Основные показатели фонда на 22.06.2012 г.

Стоимость чистых активов	2 741 385 грн.
Стоимость сертификата	1 848,54 грн.
Кол-во сертификатов в обращении	1 483

Доходность фонда

неделя	-1,1%
1 месяц	-0,6%
3 месяца	-0,5%
2011	-4,1%
2010	+23,6%
С начала деятельности	+84,8%

Структура портфеля акций

Электрораспределение	19%
Добывающая	81%
Машиностроение	0%
Металлургия	0%

Крупные позиции в портфеле фонда

ОВГЗ (государственные облигации)	29,1%
РУШ (облигации)	7,9%
Укрсиббанк (облигации)	5,1%
Северный ГОК (акции)	3,4%
Креди Агриколь банк (облигации)	4,8%

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.