

11.06.2010 – ВЧА становила 2 044 431,25 UAH; ВЧА на 1 акцію – 600,77 UAH; банк-зберігач ВАТ «Агрокомбанк»

Метою ПАТ «КІФ НВЗТ «ІТТ-Капітал II» є максимальне збільшення доходів Акціонерів фонду шляхом накопичення капіталу за рахунок здійснення операцій з широким колом інвестиційних інструментів, передбачених законодавством України про ІСІ, головним чином – з акціями українських чи іноземних емітентів, вартість яких має значний потенціал росту у середньостроковій перспективі.

Тип/вид фонду	Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу
Номер та дата реєстрації в ЄДРІСІ	№ 132829 від 8.11.2007
Базова валюта	UAH
Оголошена емісія	251 000 000,00
Номінальна вартість акції	1000,00
Мінімальна к-сть акцій при купівлі	10
Викуп	1 раз на рік*
Очікувана доходність на 5 років	30 % річних**
Винагорода за управління фондом	2 % середньорічної ВЧА

* Викуп здійснюється ЗАТ «ІК «ІТТ-Інвест»;
**наведена доходність не є гарантованою

Стратегія фонду полягає в інвестуванні у акції українських чи іноземних емітентів, оскільки у коротко- та середньостроковій перспективі (2008 - 2012 рр.) найбільш перспективним сегментом, з точки зору співвідношення ризик/доходність, ми вважаємо ринок акцій. При цьому портфель фонду диверсифікуватиметься як за галузями, так і за окремими емітентами в межах галузей.

Управління ризиками, пов'язаними з діяльністю фонду, забезпечується шляхом максимальної диверсифікації портфелю, детального вивчення ринкового середовища та відповідного реагування на його зміни. Рішенням інвестиційного комітету Інвестиційної групи «ІТТ» також прийняті додаткові обмеження для активів Фонду, а саме: структура фонду станом на 08.05.2008 повинна бути близькою до структури ВВП України; заборонено придбання цінних паперів одного емітента у розмірі, що перевищує 3 % ВЧА Фонду, вартість цінних паперів емітента не може перевищувати 5 % ВЧА Фонду (після 08.05.2008).

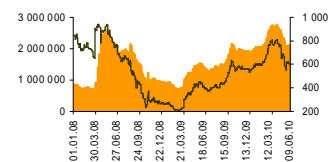
Оферти. Враховуючи тривалий строк, на який створено Фонд, ліцензований торговець цінними паперами ЗАТ ІК «ІТТ-Інвест» (ліцензія серії АВ №113288 від 20.10.2004) за бажанням інвестора при купівлі ним акцій Фонду може укласти з ним договір зворотнього викупу цих акцій, параметри якого обговорюються додатково з індивідуальним підходом до кожного потенційного Акціонера. Крім того, ЗАТ «ІК «ІТТ-Інвест» забезпечує ліквідність акцій Фонду шляхом щоденної підтримки двосторонніх котировань на біржі ПФТС. Код на ПФТС – ІФІТТР.

Результати діяльності

Доходність фонду, %

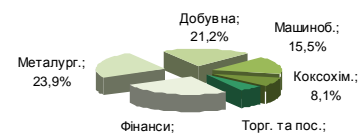
7днів	30 днів	91день	3 01.01.10	365 днів
-1.6	-11.9	-17.9	8.0	36.4

ВЧА і ВЧА у розрахунку на одну акцію з 01.01.2008

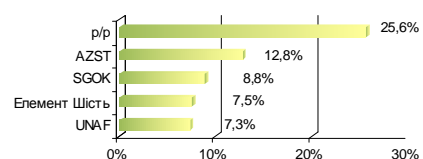


*станом на 11.06.2010 ВЧА на 1 акцію становила 600,77 UAH

Галузева структура портфелю станом на 11.06.2010



Найкрупніші позиції станом на 11.06.2010



AZST – Азовсталь
SGOK – Північний ГЗК
UNAF – Укранафта

Структура портфелю станом на 11.06.2010

