

18.08.2009

**Еженедельный обзор паевых фондов 10.08.2009 г. – 14.08.2009г.**

**Новости инвестиционной группы «УНИВЕР»:**

**13 июля:**

**Паевые фонды под управлением «УНИВЕР Менеджмент» сохраняют лидирующие позиции в рейтингах по доходности.**

По данным рейтинга Национальной Лиги Управляющих на 9 июля 2009 года Открытый паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР-Фонд акций» занимает 7-е место среди всех фондов акций по доходности управления за 2 года с показателем - 19,24%. Паевой фонд «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов по результатам управления за неделю показал 8 результат среди всех смешанных фондов с показателем +0,14%. ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» среди смешанных фондов занимает:

- 3 место по доходности за 3 года (+10,75%)
- 4 место по доходности за 2 года (+1,71%)
- 6 место по доходности за 1 год (+4,32).

Открытый фонд акций «УНИВЕР - Индекс ММВБ» продолжает входить в тройку наиболее доходных индексных фондов рейтинга «НЛУ»:

- 3 место по доходности с начала года (+56,29%)
- 2 место по доходности за 3 месяца (+9,26%)

**15 июля:**

ООО «УНИВЕР Менеджмент» сообщает об исключении сведений об Агентствах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев: ЗАО «ИК «УНИВЕР», ООО «АЛОП+», ООО ИК «Башкирские ценные бумаги», ООО КБ «Губернский», ЗАО АКБ «Приобье». Подробнее с информацией можно ознакомиться по адресу: <http://corp.univer.ru/management/company/news/>.

**Рынок акций:**

По итогам торгов на прошлой неделе российский рынок акций снизился на 3,8% по Индексу ММВБ и 1,9% по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами и ценами на нефть. Среди внутренних негативных новостей отметим данные о снижении ВВП РФ во II квартале 2009 года на 10,9% в годовом выражении. На мировых фондовых площадках также преобладали коррекционные настроения после достижения максимумов по индексу S&P с начала года неделей ранее. Не порадовала участников торгов статистика из США с рынка труда, а также по потребительским расходам: неожиданно увеличилось число заявок на пособие по безработице, снизились розничные продажи и индекс потребительского доверия оказался значительно хуже ожиданий. В результате под занавес торговой недели распродажи на мировых фондовых площадках и российском рынке акций усилились. На умеренно негативном внешнем фоне большинство наших фондов продемонстрировали положительную динамику: ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций» (1,44%), ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» (1,43%), ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов» (0,07%), ИПИФ «УНИВЕР – фонд перспективных акций» (0,01%), ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ» (-0,28%).

18.08.2009

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд акций»**

**Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 105,65%**  
**Прирост стоимости пая за год (с 14.08.2008г. по 14.08.2009г.) – 4,81%**

Стоимость инвестиционного пая на **14.08.2009** – 22 027,46

Стоимость инвестиционного пая на **31.12.2008** – 10 710,92

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 14.08.2009)



**Доходность вложений за 2008 год – -57,11% годовых**  
**Минимальная сумма – 10 000 рублей**

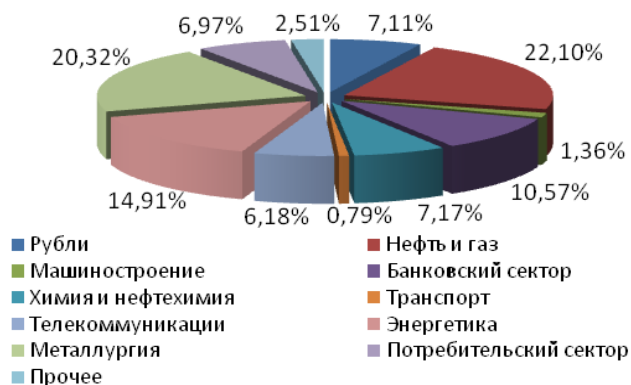
Стоимость чистых активов на **14.08.2009** – 53 092 034,97

Стоимость чистых активов на **31.12.2008** – 34 505 235,34

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 14.08.2008 – 14.08.2009)



**Структура вложений в акции по отраслям**



**Вложения в акции**

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Сбербанк РФ АО2 вып	АО	5,18%
Газпром	АО	4,66%
ТАТНЕФТЬ	АО	4,61%
Акрон	АО	3,93%
Сбербанк РФ	АП	3,88%
Лукойл	АО	3,73%
ФСК ЕЭС ОАО	АО	3,66%
Транснефть	АП	3,40%
ММК	АО	3,17%
Норильский никель ГМК	АО	2,88%

18.08.2009

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций»**

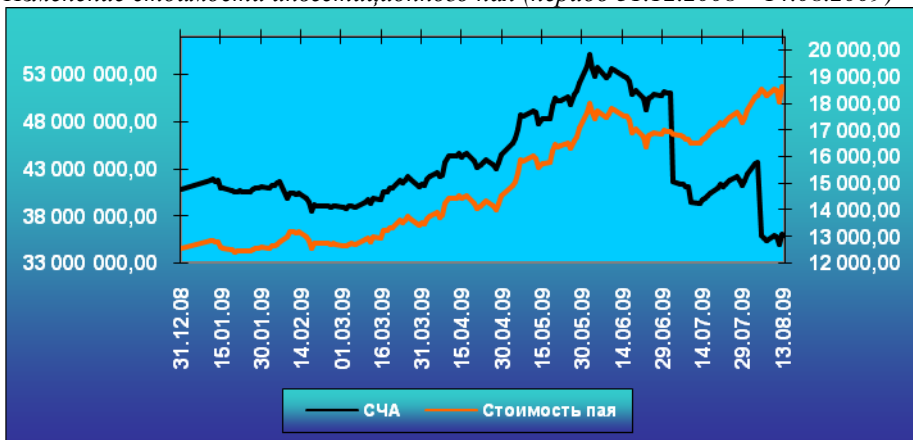
**Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 47,92%**

**Прирост стоимости пая за год (с 14.08.2008г. по 14.08.2009г.) – 16,73%**

Стоимость инвестиционного пая на **14.08.2009** – 18 538,01

Стоимость инвестиционного пая на **31.12.2008** – 12 532,29

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 14.08.2009)



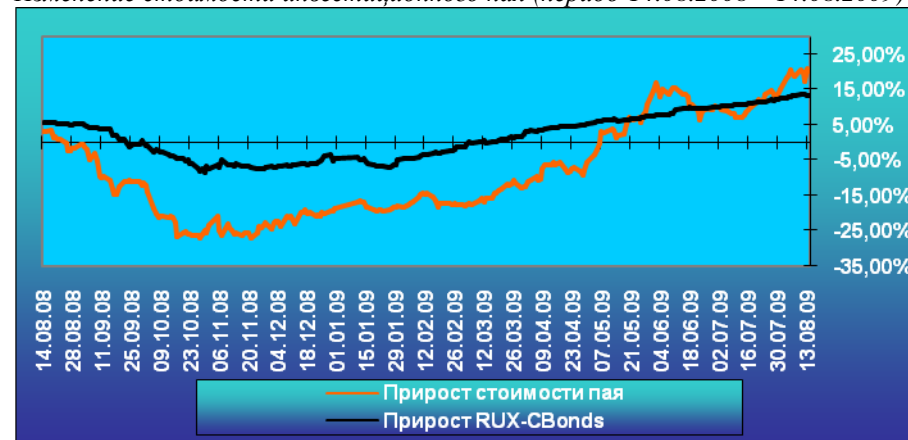
**Доходность вложений за 2008 год – -30,85% годовых**

**Минимальная сумма – 10 000 рублей**

Стоимость чистых активов на **14.08.2009** – 35 938 996,07

Стоимость чистых активов на **31.12.2008** – 40 841 793,72

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 14.08.2008 – 14.08.2009)



**Состав портфеля по активам**



**Состав портфеля фонда**

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Газпром	АО	9,18%
Сбербанк России	АО	5,94%
Татнефть	АО	4,32%
Лукойл	АО	4,24%
ФСК ЕЭС	АО	4,12%
Сбербанк России	АП	3,82%
Норильский никель ГМК	АО	3,79%
Транснефть	АП	3,51%
Белон	АО	3,10%
Акрон	АО	3,10%

18.08.2009

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов»**
**Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 13,25%**
**Прирост стоимости пая за год (с 14.08.2008г. по 14.08.2009г.) – -12,27%**

Стоимость инвестиционного пая на 14.08.2009 – 9 947,74

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 8 783,70

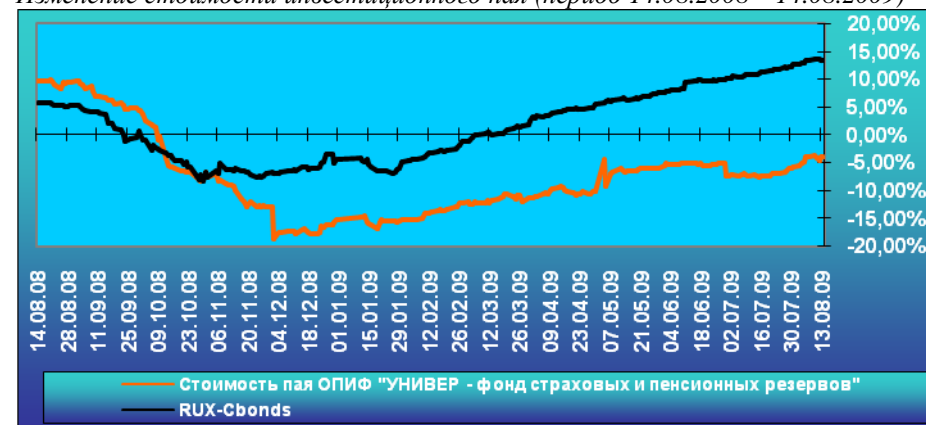
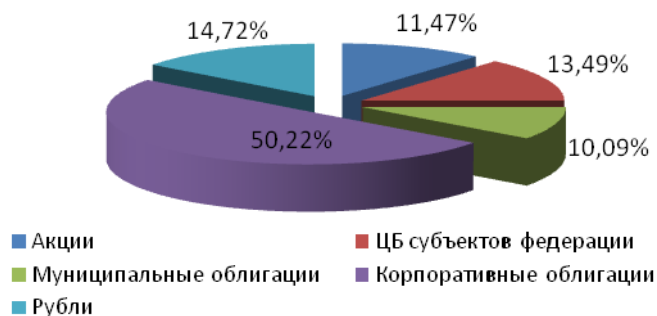
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 14.08.2009)


**Доходность вложений за 2008 год – -21,35% годовых**
**Минимальная сумма – 10 000 рублей**

Стоимость чистых активов на 14.08.2009 – 10 092 873,04

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 8 642 334,34

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 14.08.2008 – 14.08.2009)


**Состав портфеля по активам**

**Состав портфеля фонда**

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Вимм-Билье-Данн об 02	Обл.	8,53%
ХКФ Банк вып.2	Обл.	8,51%
Мечел 02	Обл.	8,24%
Промсвязьбанк 05	Обл.	8,08%
Департамент финансов Ярославской обл. 7 вып	Обл.	7,62%
ЗенитБанк обл3	Обл.	6,37%
Урса Банк вып.7	Обл.	5,73%
г. Казань RU31003KZN1	Обл.	5,59%
Москва, правительство об 50	Обл.	4,50%
Московская область 05	Обл.	3,16%

18.08.2009

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»**
**Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 81,16%**

Стоимость инвестиционного пая на 14.08.2009 – 8 219,39

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 4 537,04

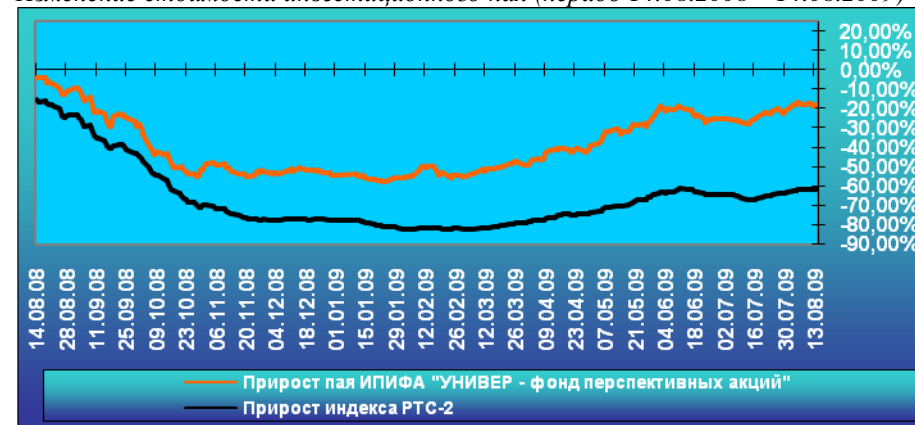
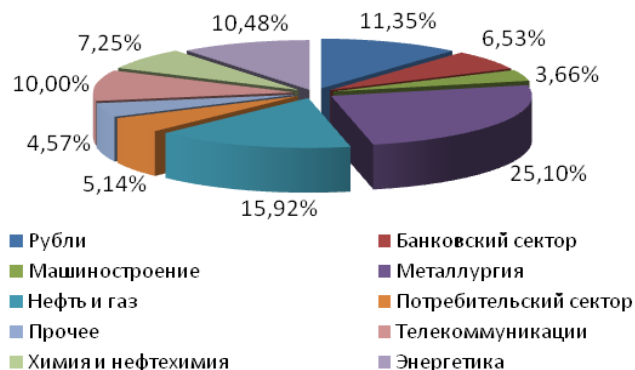
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 14.08.2009)


**Минимальная сумма – 10 000 рублей**

Стоимость чистых активов на 14.08.2009 – 36 590 807,59

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 20 582 814,92

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 14.08.2008 – 14.08.2009)


**Структура вложений в акции по отраслям**

**Вложения в акции**

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Газпром	АО	1,80%
Сильвинит	АО	1,80%
Мечел	АО	1,76%
Лукойл	АО	1,66%
Татнефть	АО	1,63%
Сбербанк РФ	АП	1,50%
Норильский никель ГМК	АО	1,40%
ФСК ЕЭС	АО	1,34%
Белон	АО	1,20%
ММК	АО	1,15%

18.08.2009

**Прирост стоимости пая\*:**

Паевой фонд	1 неделя	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	2 года	Минимальная сумма инвестиций в фонд
ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций»	1,44%	19,75%	27,71%	73,80%	4,81%	-1,03%	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций»	1,43%	11,50%	18,97%	40,79%	16,73%	15,06%	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов»	0,07%	3,88%	3,12%	11,44%	-12,27%	-8,80%	10 000 рублей
ИПИФА «УНИВЕР – фонд перспективных акций»	0,01%	11,95%	23,23%	64,42%	-14,33%	—	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ»	-0,28%	19,80%	20,47%	61,67%	-18,12%	—	10 000 рублей

\* на 14.08.2009

**Где купить паи?**

Управляющая компания «УНИВЕР Менеджмент»  
119435, Москва, Большой Саввинский пер. д. 10 стр. 2А  
Телефон/факс: (495) 792-55-50, 245-34-34  
Интернет адрес: [www.univer.ru](http://www.univer.ru) E-mail: [univer@univer.ru](mailto:univer@univer.ru)

Дополнительные офисы продаж ИГ «УНИВЕР»  
Москва  
115035, г.Москва, Садовническая ул., д. 24, стр. 3  
Телефон/факс: (495) 661-25-05 E-mail: [univer@univer.ru](mailto:univer@univer.ru)

**ВНИМАНИЕ!!!**

**Уважаемые клиенты!**

Паи ОПИФов «УНИВЕР – фонд акций» и «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» можно купить на бирже ММВБ, заключив брокерский договор с любой инвестиционной компанией или банком.

Узнайте подробнее по телефонам: (495) 792-55-50, 792-55-51  
или на сайте [www.univer.ru](http://www.univer.ru)



**18.08.2009**

**Ростов-на-Дону:**

344002, Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский 26/57, оф. 10, 13.

Телефон/факс: (863) 269-54-08, 269-58-25

E-mail: [rostov@univer.ru](mailto:rostov@univer.ru)

**Казань:**

420021, г. Казань, ул. Парижская Коммуна 25, офис 300.

Тел.: (843) 240-40-35

E-mail: [kazan@univer.ru](mailto:kazan@univer.ru)

**Пермь:**

614000, г. Пермь, Большевикская 75, офис 207.

Тел.: +7 (342) 271 32 91

E-mail: [perm@univer.ru](mailto:perm@univer.ru)

**Саратов:**

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского д. 60/62 "А" 3 этаж

Тел. (8452)34-44-44, 45-96-92

E-mail: [saratov@univer.ru](mailto:saratov@univer.ru)

**Краснодар:**

350051, г. Краснодар, ул. Красная, д.154, 6 этаж

Тел.: (861) 274-76-04 , 274-76-05

E-mail: [krasnodar@univer.ru](mailto:krasnodar@univer.ru)

**Кемерово:**

Адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Красная 19А, оф.319

Тел. 8(3842)39-00-49

E-mail: [kemerovo@univer.ru](mailto:kemerovo@univer.ru)

**АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (агент)**

**Офис «Центральный»**

121151, Москва, Кутузовский проспект, д.24, стр.1

тел.: (495) 243-25-62, 243-25-60

**Офис «Войковский»**

125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.9, корпус 1

тел.: (495) 150-13-78, 783-67-42

**Офис «Сухаревский»**

129090, Москва, Проспект Мира, д.3, корпус 1

тел.: (495) 772-96-59, 772-96-56

**Офис «Дубининский»**

115054, Москва, ул. Дубининская, д.45

тел.: (495) 739-45-10, 633-22-02

**Офис «Дмитровский»**

141800, Московская обл., г. Дмитров, микрорайон Аверьянова, д.1

тел.: (495) 993-79-73

**Офис «Вознесенский»**

153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 11а

тел.: (0932) 30-03-03, 30-02-96

**18.08.2009**

**Сеть паевых супермаркетов ООО «Алор +»:**

**Архангельск:**

163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52 (гостиница «Двина»), оф. 1100  
(11 этаж)  
тел.: (8182) 65-77-84

**Волгоград:**

400131 г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 23  
тел.: (8442) 90-24-60

**Воронеж:**

394006 г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 119, офис 413  
тел.: (4732) 20-55-46, 20-57-86

**Екатеринбург:**

620049 г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3  
тел.: (3430) 214-84-18

**Иркутск:**

664047 г. Иркутск, ул. Советская, д. 58 Алор - Восточная Сибирь  
тел.: (3952) 21-19-04, 95-34-74

**Казань:**

420111 г. Казань, ул. Московская, д. 15  
тел.: (843) 299-60-70

**Москва:**

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 1  
тел.: (495) 980-24-98

**Нижний Новгород:**

603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11  
тел.: (8312) 75-86-23, 75-86-24

**Новосибирск:**

630099 г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль, 16, офис 302 (3 этаж)  
тел.: (383) 222-46-63

**Омск:**

644007 г. Омск, ул. Фрунзе-Герцена, 80-18, офис 620 (ТОК  
"ФЛАГМАН")  
тел.: (3812) 47-00-70, 43-34-70  
644010, г. Омск, ул. Жукова, 76,  
тел. (3812) 37-02-52, 37-06-86

**Пермь:**

614000 г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», д. 12  
тел.: (342) 233-45-45

**Самара:**

443110 г. Самара, ул. Мичурина, д. 78  
тел.: (846) 336-22-69

**Санкт-Петербург:**

ООО «АЛОП-СПб» (агент)  
195027 г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 2, Бизнес-  
центр "Паллада", 3 этаж, офис 320.  
тел.: (812) 324-05-10



**18.08.2009**

**Саратов:**

410005 г. Саратов, ул. Большая Садовая, д.239, корп.42 (ЦВТ "Сервис"),  
офис 344, 3 этаж  
тел.: (8452) 45-96-51

**Тюмень:**

625000 г. Тюмень, ул. Советская, 61, оф. 210а  
тел.: (3452) 25-14-98

**Уфа:**

450006 г. Уфа, ул. Пархоменко, д.156  
тел.: (3472) 92-44-74, 92-44-75

**Чебоксары:**

428032 г. Чебоксары, бульвар купца Ефремова д.3  
тел.: (8352) 62-16-48

**Челябинск:**

454000 г. Челябинск, ул. К. Маркса, д.131, офисы 413, 415  
тел.: (351) 263-53-69

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00131 от 12 сентября 2003 года, выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07699-001000 от 14 мая 2004 года, выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг. Номер регистрации ФКЦБ РФ Правил ДУ: ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций» № 0352-76038910 от 27.04.05 г., ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» № 0220-73493418 от 23.06.04 г., ОПИФ «УНИВЕР – фонд облигаций» № 0566-94120590 от 20.07.2006 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или 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 фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.