

25.08.2009

**Еженедельный обзор паевых фондов 17.08.2009 г. – 21.08.2009г.**

**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 Агентх 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 на российском рынке акций не сложилось единой динамики по основным фондовым индикаторам. В первой половине недели на мировых фондовых площадках преобладали умеренно негативные настроения. Среди внутренних новостей отметим аварию на СШГЭС, которая вызвала распродажи в секторе энергетических бумаг в понедельник, а торги акциями «Русгидро» были приостановлены ФСФР до среды. Среди внешних новостей выделим банкротство регионального банка Colonial BankGroup, которое вызвало распродажи в секторе финансовых компаний, а также падение китайского рынка акций на торгах в среду более чем на 5%, что привело к усилению негативных настроений на всех остальных мировых фондовых площадках. Однако под конец недели поток внешних и внутренних позитивных новостей вновь вернул покупателей на фондовые рынки. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и индекс производственной активности выросли выше 50 пунктов, продажи на вторичном рынке жилья в США увеличились на рекордные 7,2%, кроме того, Б. Бернанке заявил о том, что ситуация в мировой экономике постепенно улучшается. В результате Индекс ММВБ по итогам торгов на прошлой неделе поднялся выше 1100 пунктов, стоимость нефти Brent поднялась к \$74 за баррель (+9,5% за неделю). В результате на смешанном внешнем фоне наши фонды продемонстрировали разнонаправленную динамику: ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций» (-0,83%), ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» (-3,01%), ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов» (-0,16%), ИПИФ «УНИВЕР – фонд перспективных акций» (0,55%), ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ» (-3,89%).

25.08.2009

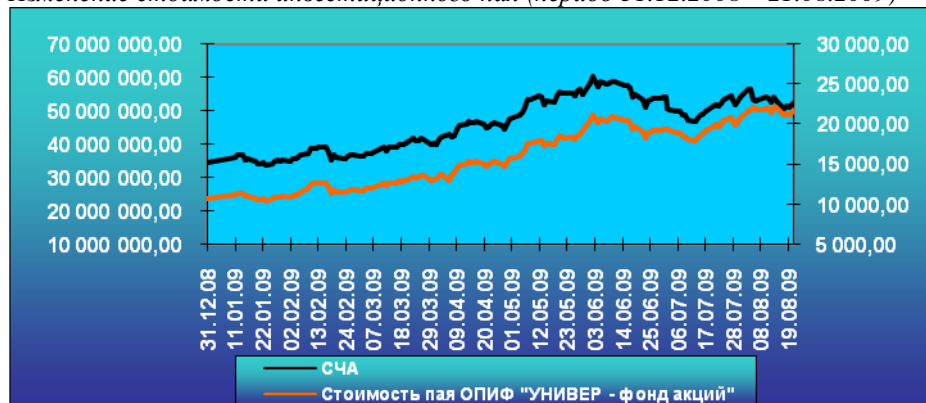
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд акций»**

**Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 103,94%**  
**Прирост стоимости пая за год (с 21.08.2008г. по 21.08.2009г.) – 7,99%**

Стоимость инвестиционного пая на **21.08.2009** – 21 844,17

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 21.08.2009)



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

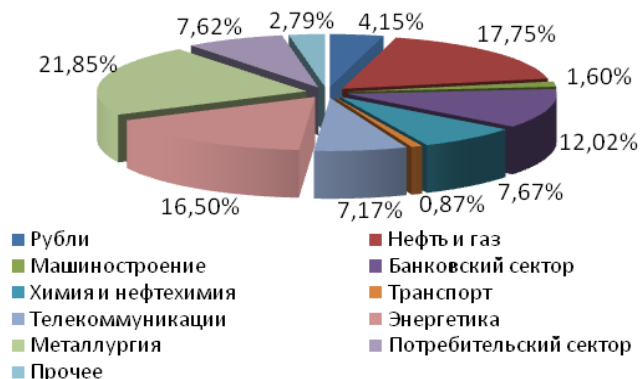
Стоимость чистых активов на **21.08.2009** – 52 659 267,53

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 21.08.2008 – 21.08.2009)



**Структура вложений в акции по отраслям**



**Вложения в акции**

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
ТАТНЕФТЬ	АО	4,76%
Сбербанк РФ	АП	4,68%
Газпром	АО	4,57%
Сбербанк РФ АО2 вып	АО	4,52%
Лукойл	АО	3,95%
Акрон	АО	3,77%
ФСК ЕЭС ОАО	АО	3,53%
ММК	АО	3,18%
Белон	АО	2,81%
Норильский никель ГМК	АО	2,53%

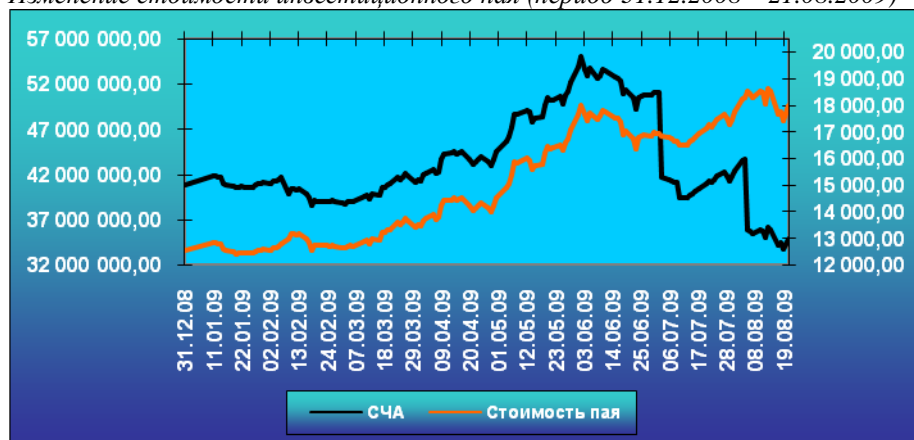
25.08.2009

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций»**
**Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 43,47%**
**Прирост стоимости пая за год (с 21.08.2008г. по 21.08.2009г.) – 15,47%**

Стоимость инвестиционного пая на 21.08.2009 – 17 980,60

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 12 532,29

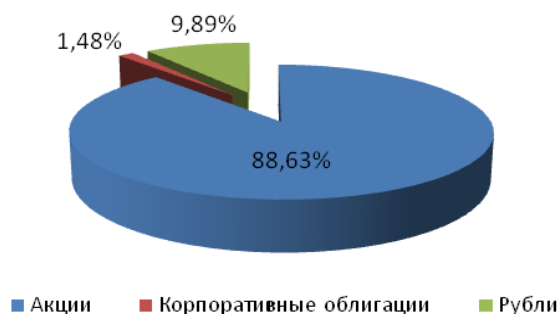
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 21.08.2009)


**Доходность вложений за 2008 год – -30,85% годовых**
**Минимальная сумма – 10 000 рублей**

Стоимость чистых активов на 21.08.2009 – 34 858 366,13

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 40 841 793,72

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 21.08.2008 – 21.08.2009)


**Состав портфеля по активам**

**Состав портфеля фонда**

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Газпром	АО	8,28%
Сбербанк России	АО	5,94%
Коршуновский ГОК	АО	5,50%
Лукойл	АО	4,41%
ФСК ЕЭС	АО	4,04%
Татнефть	АО	4,02%
Сбербанк России	АП	3,93%
Норильский никель ГМК	АО	3,59%
Белон	АО	3,13%
Распадская	АО	3,06%

25.08.2009

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов»**

**Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 13,07%**

**Прирост стоимости пая за год (с 21.08.2008г. по 21.08.2009г.) – -12,57%**

Стоимость инвестиционного пая на **21.08.2009** – 9 932,10

Стоимость инвестиционного пая на **31.12.2008** – 8 783,70

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 21.08.2009)



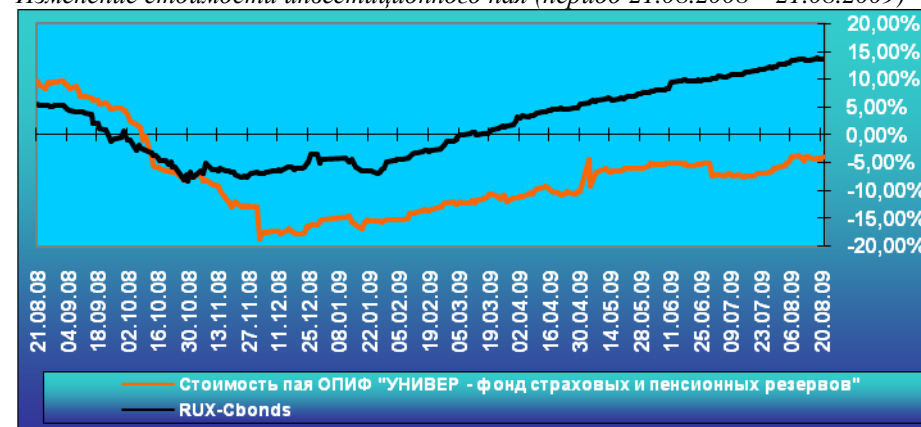
**Доходность вложений за 2008 год – -21,35% годовых**

**Минимальная сумма – 10 000 рублей**

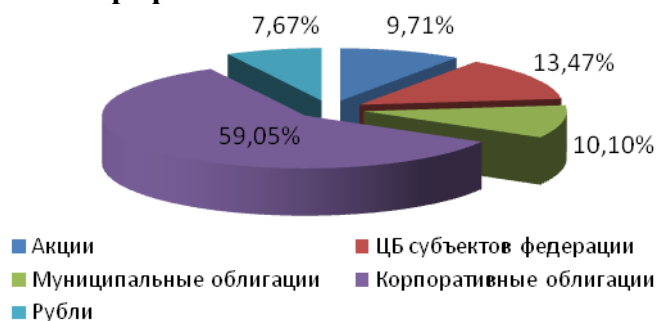
Стоимость чистых активов на **21.08.2009** – 10 077 011,71

Стоимость чистых активов на **31.12.2008** – 8 642 334,34

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 21.08.2008 – 21.08.2009)



**Состав портфеля по активам**



**Состав портфеля фонда**

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Вимм-Билье-Данн об 02	Обл.	8,54%
ХКФ Банк вып.2	Обл.	8,52%
Мечел 02	Обл.	8,13%
Промсвязьбанк 05	Обл.	8,08%
Департамент финансов Ярославской обл. 7 вып	Обл.	7,63%
ЗенитБанк обл3	Обл.	6,37%
Урса Банк вып.7	Обл.	5,74%
г. Казань RU31003KZN1	Обл.	5,60%
ТатфондБанк вып.3	Обл.	4,93%
Москва, правительство об 50	Обл.	4,49%

25.08.2009

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»**

**Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 82,16%**

Стоимость инвестиционного пая на **21.08.2009** – **8 264,79**

Стоимость инвестиционного пая на **31.12.2008** – **4 537,04**

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 21.08.2009)

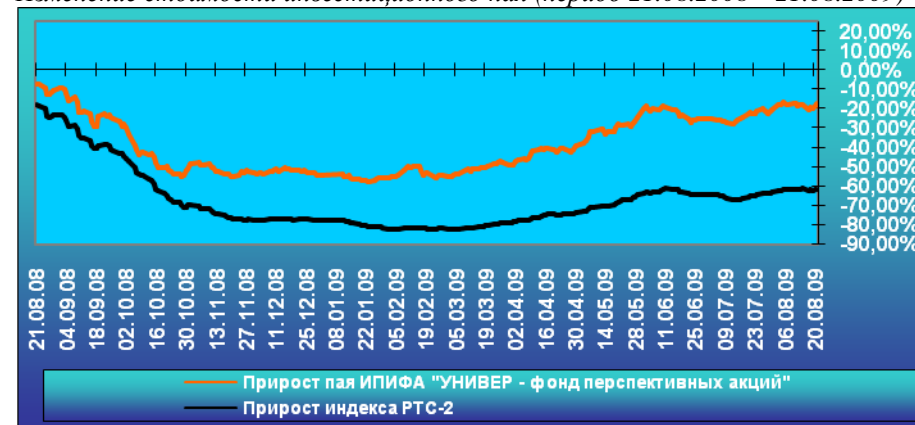


**Минимальная сумма – 10 000 рублей**

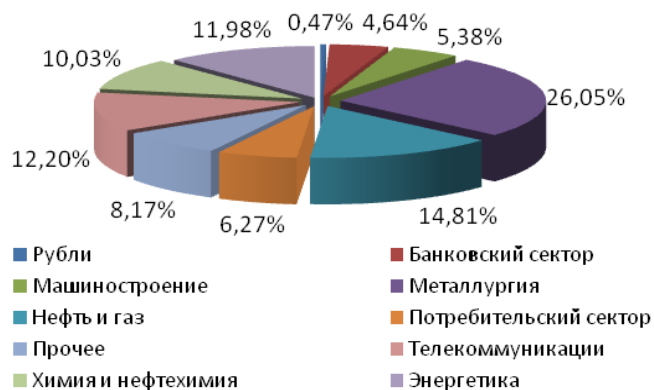
Стоимость чистых активов на **21.08.2009** – **11 374 170,87**

Стоимость чистых активов на **31.12.2008** – **20 582 814,92**

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 21.08.2008 – 21.08.2009)



**Структура вложений в акции по отраслям**



**Вложения в акции**

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Сильвинит	АО	5,69%
Севертрубопроводстрой	АО	4,67%
Мечел	АО	4,48%
Гатнефть	АО	4,29%
ЧТПЗ	АО	3,81%
Белон	АО	3,78%
ФСК ЕЭС	АО	3,77%
Газпром	АО	3,53%
Акрон	АО	3,38%
Лукойл	АО	3,38%

25.08.2009

**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»	-0,83%	9,46%	18,97%	88,24%	7,99%	2,07%	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций»	-3,01%	4,05%	9,88%	41,25%	15,47%	13,08%	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов»	-0,16%	3,14%	2,23%	10,93%	-12,57%	-9,30%	10 000 рублей
ИПИФА «УНИВЕР – фонд перспективных акций»	0,55%	6,35%	16,11%	76,88%	-10,90%	—	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ»	-3,89%	4,60%	9,17%	77,33%	-17,27%	—	10 000 рублей

\* на 21.08.2009

**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)

**25.08.2009**

**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

**25.08.2009**

**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



**25.08.2009**

**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.