

07.09.2009

Еженедельный обзор паевых фондов 31.08.2009 г. – 04.09.2009г.

Новости инвестиционной группы «УНИВЕР»:

28 августа:

Решением Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 августа 2009 года обществу с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Менеджмент" была выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия.

31 августа:

УК «УНИВЕР Менеджмент» вошла в ТОП-30 управляющих компаний в рейтинге по совокупному объему средств пенсионных накоплений в управлении.

По результатам первого полугодия 2009 года УК «УНИВЕР Менеджмент» вошла в ТОП-30 управляющих компаний рейтинга Investfunds по объему средств пенсионных накоплений в управлении с общим показателем 342,634 млн. руб.. Напомним, что по итогам 2008 года компания занимает 7 позицию в рейтинге привлечения пенсионных накоплений с результатом 41,741 млн. руб. Также на сегодняшний день ООО «УНИВЕР Менеджмент» управляет пенсионными накоплениями 5-ти НПФ:

- НПФ «Индустриальный»
- НПФ «Доверие»
- НПФ «Урал АИЛ»
- НПФ «АПК Фонд»
- НПФ «Тихий дон»

Рынок акций:

По итогам торгов на прошлой неделе отечественный фондовый рынок продемонстрировал большую волатильность в рамках бокового тренда. По итогам недели индекс ММВБ упал на 2,32%, индекс РТС снизился на 2,38%. Новостной информационный фон на прошедшей неделе не принес инвесторам много негативных неожиданностей, исключением является лишь данные по безработице в США: данный показатель составил 9,7%, в то время, когда ожидался рост до 9,5%. Также стоит отметить, что Центральные Банки Еврозоны и Австралии оставили процентные ставки на прежних уровнях, тем самым, дав понять инвесторам, что об окончании рецессии в мировой экономике говорить еще преждевременно.

В результате, на внешнем умеренно негативном фоне наши фонды продемонстрировали разнонаправленную динамику: ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций» (0,36%), ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» (-0,19%), ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов» (0,40%), ИПИФ «УНИВЕР – фонд перспективных акций» (-0,33%), ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ» (-0,33%).

07.09.2009

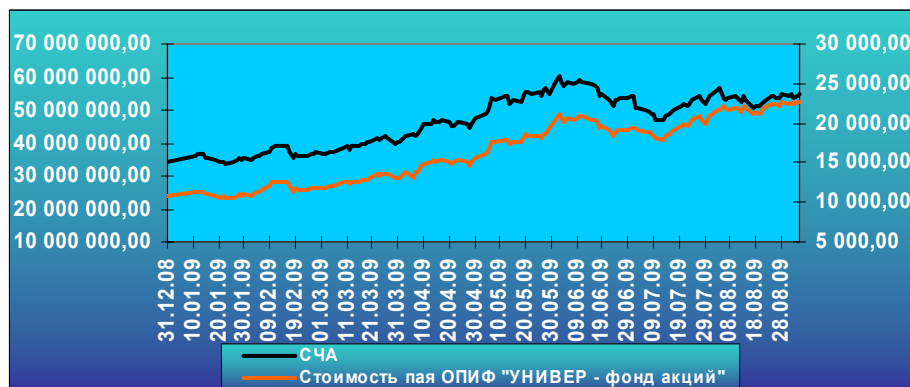
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд акций»

Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 112,80%
Прирост стоимости пая за год (с 04.09.2008г. по 04.09.2009г.) – 16,65%

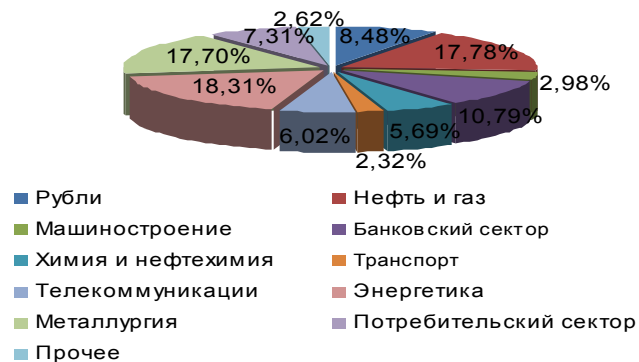
Стоимость инвестиционного пая на **04.09.2009** – 22 792,31

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 04.09.2009)



Структура вложений в акции по отраслям



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

Стоимость чистых активов на **04.09.2009** – 54 846 025,35

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 04.09.2008 – 04.09.2009)



Вложения в акции

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Сбербанк РФ	АП	4,68%
Сбербанк РФ	АО	4,56%
Татнефть	АО	4,15%
Газпром	АО	3,96%
Лукойл	АО	3,46%
МТС	АО	2,94%
ФСК ЕЭС ОАО	АО	2,88%
Интер РАО	АО	2,79%
Уралкалий	АО	2,39%
Роснефть	АО	2,21%

07.09.2009

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

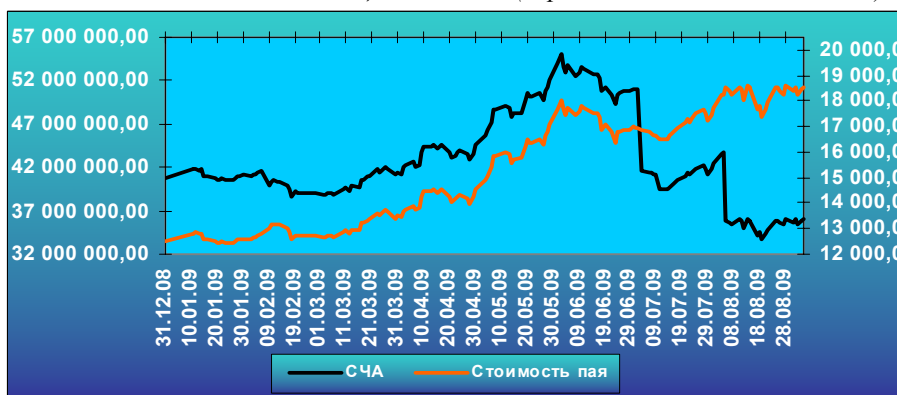
Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 48,12%

Прирост стоимости пая за год (с 04.09.2008г. по 04.09.2009г.) – 22,89%

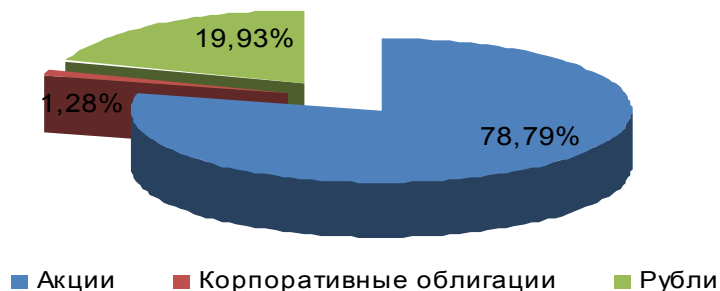
Стоимость инвестиционного пая на 04.09.2009 – 18 563,31

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 12 532,29

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 04.09.2009)



Состав портфеля по активам



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

Минимальная сумма – 10 000 рублей

Стоимость чистых активов на 04.09.2009 – 35 988 053,29

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 40 841 793,72

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 04.09.2008 – 04.09.2009)



Состав портфеля фонда

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Коршуновский ГОК	АО	5,41%
Сбербанк России	АП	4,96%
Сбербанк России	АО	4,89%
Газпром	АО	3,70%
Лукойл	АО	3,42%
Татнефть	АО	3,35%
Роснефть	АО	3,31%
ФСК ЕЭС ОАО	АО	3,01%
МТС	АО	2,93%
Интер РАО	АО	2,66%

07.09.2009

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

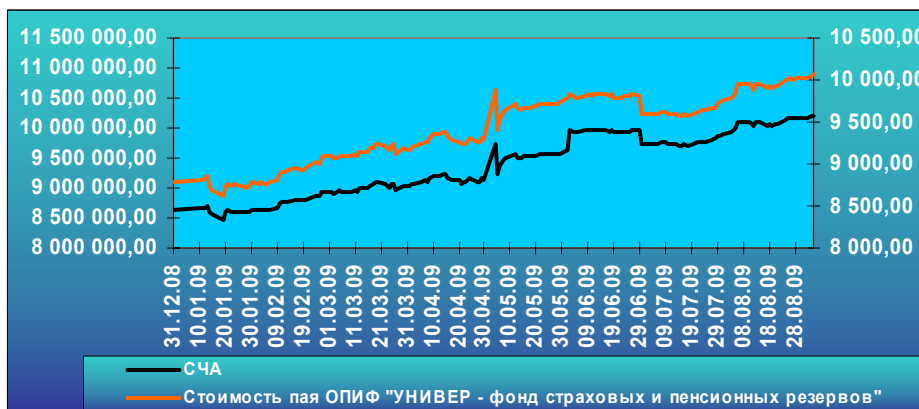
Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 14,60%

Прирост стоимости пая за год (с 04.09.2008г. по 04.09.2009г.) – -10,84%

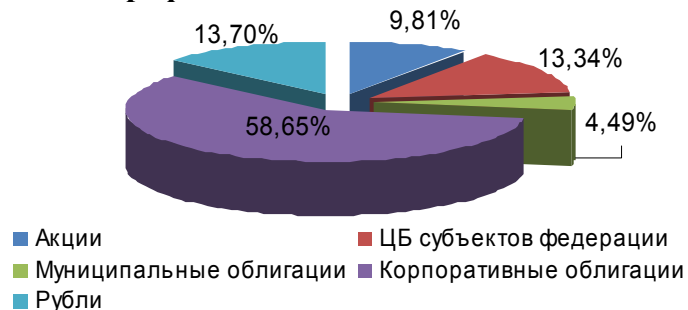
Стоимость инвестиционного пая на 04.09.2009 – 10 065,81

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 8 783,70

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 04.09.2009)



Состав портфеля по активам



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

Минимальная сумма – 10 000 рублей

Стоимость чистых активов на 04.09.2009 – 10 212 673,58

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 8 642 334,34

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 04.09.2008 – 04.09.2009)



Состав портфеля фонда

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Вимм-Билль-Данн об 02	Обл.	8,45%
ХКФ Банк вып.2	Обл.	8,42%
Мечел 02	Обл.	8,04%
Промсвязьбанк 05	Обл.	7,99%
Ярославская обл. 7 вып	Обл.	7,56%
ЗенитБанк обл3	Обл.	6,30%
Урса Банк вып.7	Обл.	5,77%
ТатфондБанк вып.3	Обл.	4,87%
Энел ОГК-5	Обл.	3,92%
Москва, правительство об 50	Обл.	3,12%

07.09.2009

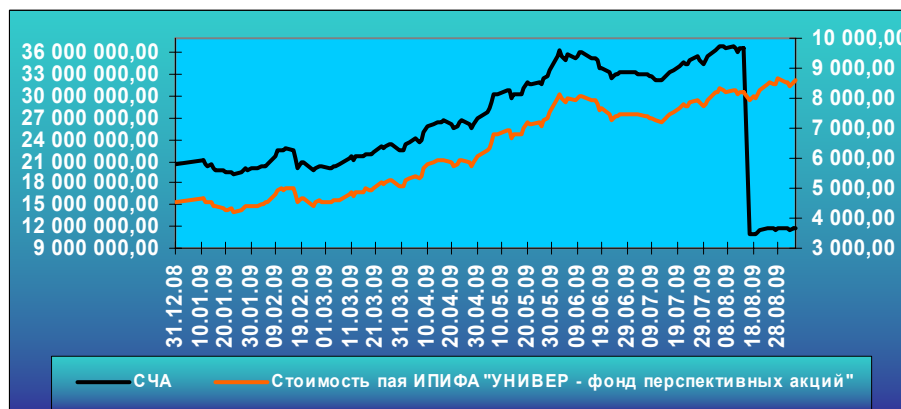
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд перспективных акций»

Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 89,70%

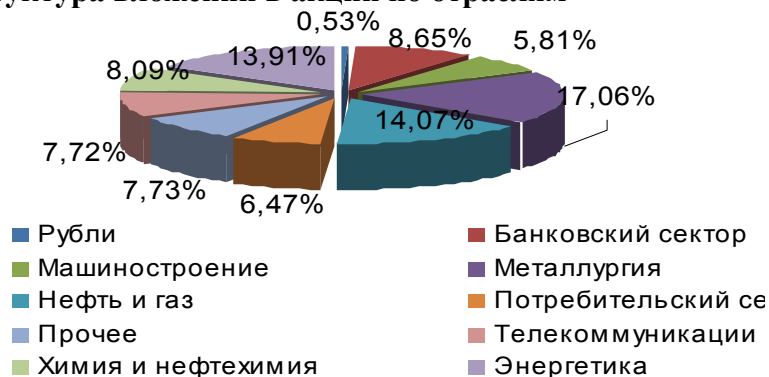
Стоимость инвестиционного пая на **04.09.2009** – 8 606,57

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 04.09.2009)



Структура вложений в акции по отраслям

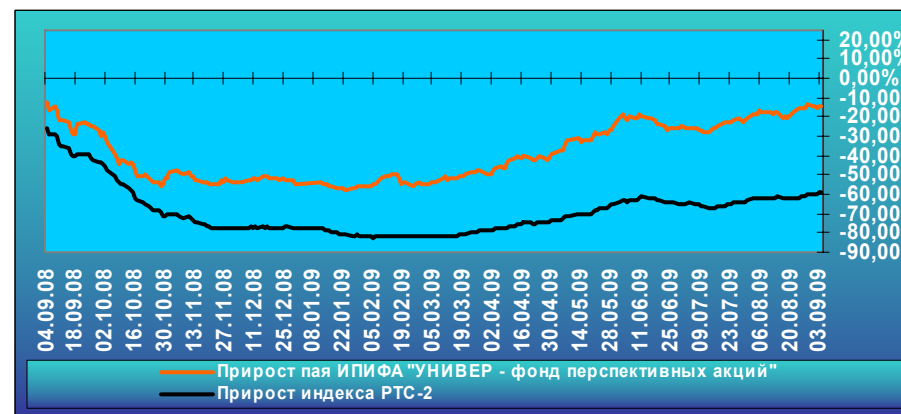


Минимальная сумма – 10 000 рублей

Стоимость чистых активов на **04.09.2009** – 11 844 543,97

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 28.08.2008 – 04.09.2009)



Вложения в акции

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Сильвинит	АО	5,62%
Севертрубопроводстрой	АО	4,49%
Сбербанк РФ	АП	4,36%
Сбербанк РФ	АО	4,30%
Татнефть	АО	4,08%
ЧТПЗ	АО	3,29%
Лукойл	АО	3,25%
Газпром	АО	3,24%
ФСК ЕЭС ОАО	АО	3,20%
Фармстандарт	АО	3,11%

07.09.2009

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»	0,36%	5,05%	12,69%	89,84%	16,65%	4,33%	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций»	-0,19%	1,62%	6,58%	46,29%	22,89%	15,12%	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов»	0,40%	2,54%	2,76%	10,75%	-10,84%	-9,10%	10 000 рублей
ИПИФА «УНИВЕР – фонд перспективных акций»	-0,33%	5,01%	9,70%	89,34%	-2,42%	—	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ»	-0,33%	7,40%	-3,02%	73,01%	-8,22%	—	10 000 рублей

* на 04.09.2009

Где купить пай?

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 E-mail: 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

07.09.2009

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

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

Казань:

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

Тел.: (843) 240-40-35

E-mail: kazan@univer.ru

Пермь:

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

Тел.: +7 (342) 271 32 91

E-mail: 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

Краснодар:

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

Тел.: (861) 274-76-04 , 274-76-05

E-mail: krasnodar@univer.ru

Кемерово:

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

Тел. 8(3842)39-00-49

E-mail: 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

07.09.2009

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

07.09.2009

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

07.09.2009

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.