

29.09.2009

Еженедельный обзор паевых фондов 21.09.2009 г. – 25.09.2009г.

Новости инвестиционной группы «УНИВЕР»:

16 сентября:

ОПИФ «УНИВЕР - Фонд акций» отыграл кризисное падение, показав положительную доходность по итогам 15 месяцев.

По состоянию на 15 августа 2009 года ОПИФ «УНИВЕР - Фонд акций» под управлением УК «УНИВЕР Менеджмент» полностью отыграл потери кризисного падения и по итогам 15-ти месяцев управления демонстрирует положительную доходность. Профессионализм и точный аналитический прогноз управляющих обеспечил Фонду значительный положительный отрыв от индекса ММВБ, который на сегодняшний день находится на 34% ниже докризисного значения 15 июня 2008 года.

Также ОПИФ «УНИВЕР - Фонд смешанных инвестиций» полностью отыграл падение осени 2008 года и установил новый рекорд стоимости пая 20 255,77 руб. За последние 15 месяцев пайщики фонда заработали 12,35%.

28 сентября:

Паевые фонды под управлением "УНИВЕР Менеджмент" лидеры по доходности за 3 года.

По данным [рэнкинга Национальной Лиги Управляющих](#) на 23 сентября 2009 года Открытый паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР – Фонд акций» занимает 2-е место среди всех фондов акций по доходности управления за 3 года с показателем – 35,55%.

Открытый паевой инвестиционный фонд «УНИВЕР - Фонд смешанных инвестиций» среди всех смешанных фондов занимает 3-е место по доходности управления за 3 года с показателем – 39,79%.

Рынок акций:

Торги на прошлой неделе на российском рынке акций характеризовались повышенной волатильностью. Главным образом, на динамику торгов на отечественных фондовых площадках влияла макроэкономическая статистика из США, а также динамика нефтяных цен. Торговая неделя началась снижением по всему спектру наиболее ликвидных бумаг на фоне негативной динамики на сырьевых рынках. Данные о росте запасов топлива в США неделей ранее привели к снижению цен на «черное золото», что негативно отразилось на котировках отечественных сырьевых компаний. Лучше остальных смотрелись бумаги банков на фоне повышения рекомендаций для них от JP Morgan. Во второй половине недели негатива на мировые и российские фондовые площадки добавила статистика из США о снижении цен на вторичном рынке жилья, падении заказов на товары длительного пользования, а также меньшем, чем ожидалось росте продаж на первичном рынке жилья. В результате по итогам недели Индекс РТС снизился на 1,6%, Индекс ММВБ на 1,7%, большинство наших фондов на смешанном внешнем фоне продемонстрировали положительную динамику: ОПИФ «УНИВЕР – фонд акций» (1,29%), ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» (0,62%), ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов» (0,37%), ИПИФ «УНИВЕР – фонд перспективных акций» (1,32%), ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ» (-1,95%).

29.09.2009

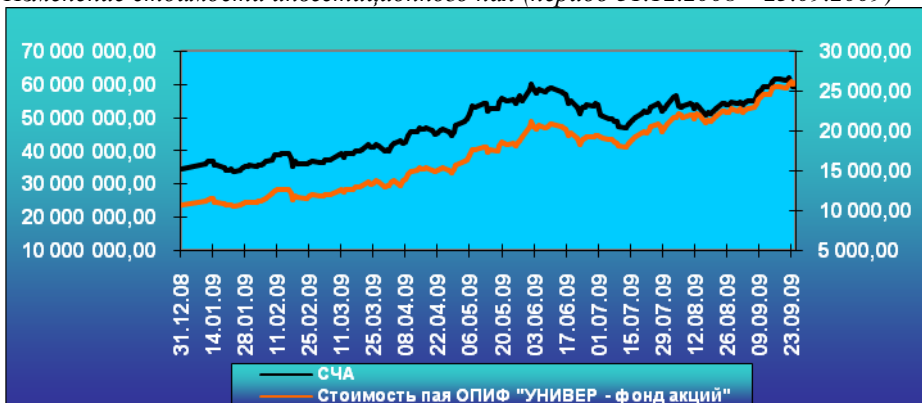
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд акций»

Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 142,23%
Прирост стоимости пая за год (с 25.09.2008г. по 25.09.2009г.) – 60,04%

Стоимость инвестиционного пая на 25.09.2009 – 25 944,93

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 10 710,92

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 25.09.2009)



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

Стоимость чистых активов на 25.09.2009 – 59 478 469,66

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 34 505 235,34

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 25.09.2008 – 25.09.2009)



Структура вложений в акции по отраслям



Вложения в акции

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
ФСК ЕЭС ОАО	АО	4,59%
Роснефть	АО	3,77%
ТАТНЕФТЬ	АО	3,71%
Газпром	АО	3,50%
ИнтерРАО	АО	3,16%
Норильский никель ГМК	АО	3,04%
Лукойл	АО	3,04%
Группа ЛСР	АО	2,73%
ОГК-2	АО	2,66%
Распадская	АО	2,65%

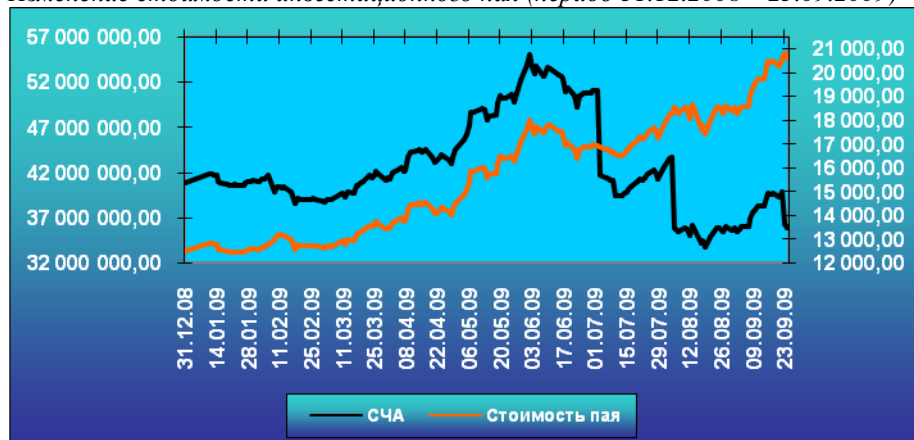
29.09.2009

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций»
Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 64,21%
Прирост стоимости пая за год (с 25.09.2008г. по 25.09.2009г.) – 50,26%

Стоимость инвестиционного пая на 25.09.2009 – 20 579,34

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 12 532,29

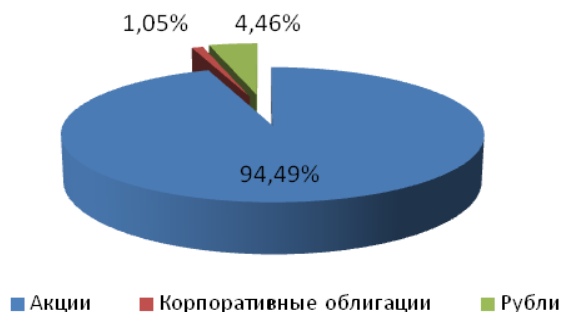
Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 25.09.2009)


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

Стоимость чистых активов на 25.09.2009 – 35 965 796,69

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 40 841 793,72

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 25.09.2008 – 25.09.2009)


Состав портфеля по активам

Состав портфеля фонда

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Коршуновский ГОК	АО	5,26%
Татнефть	АО	5,03%
ФСК ЕЭС	АО	4,75%
Роснефть	АО	3,90%
Газпром	АО	3,62%
Распадская	АО	3,33%
Интер РАО	АО	3,26%
Норильский никель ГМК	АО	3,14%
Лукойл	АО	3,14%
ОГК-2	АО	2,73%

29.09.2009

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

Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 17,48%

Прирост стоимости пая за год (с 25.09.2008г. по 25.09.2009г.) – -4,72%

Стоимость инвестиционного пая на **25.09.2009** – **10 318,74**

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 25.09.2009)



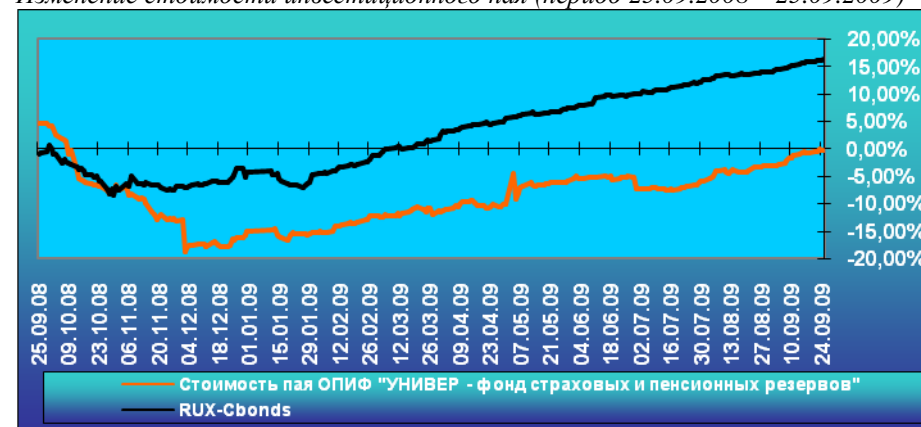
Доходность вложений за 2008 год – -21,35% годовых

Минимальная сумма – 10 000 рублей

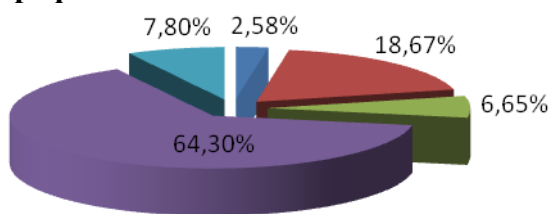
Стоимость чистых активов на **25.09.2009** – **9 327 396,05**

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 25.09.2008 – 25.09.2009)



Состав портфеля по активам



- Акции
- Муниципальные облигации
- Рубли
- ЦБ субъектов федерации
- Корпоративные облигации

Состав портфеля фонда

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Вимм-Билье-Данн об 02	Обл.	9,38%
ХКФ Банк вып.2	Обл.	9,30%
Мечел 02	Обл.	8,94%
Промсвязьбанк 05	Обл.	8,76%
Департамент финансов Ярославкой обл. 7 вып	Обл.	8,33%
Московская область 05	Обл.	7,35%
ЗенитБанк обл3	Обл.	6,92%
Урса Банк вып.7	Обл.	6,38%
ТатфондБанк об04	Обл.	5,35%
Москва, правительство об 50	Обл.	5,03%

29.09.2009

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

Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 116,78%

Стоимость инвестиционного пая на 25.09.2009 – 9 835,34

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 4 537,04

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 25.09.2009)

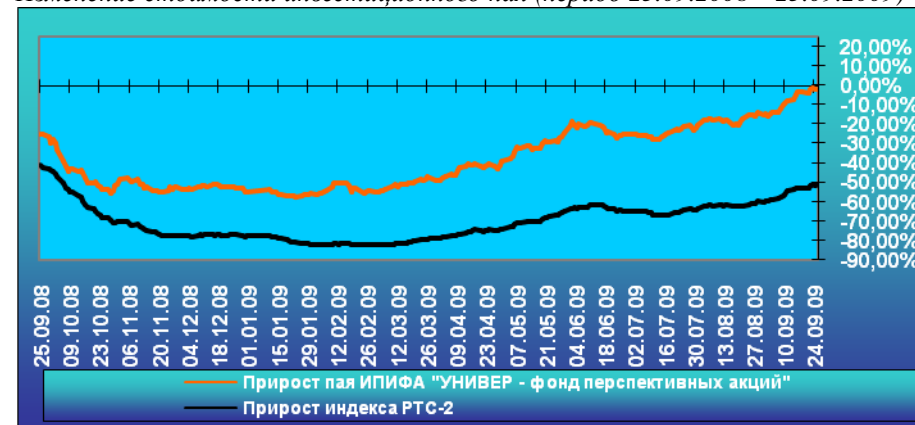


Минимальная сумма – 10 000 рублей

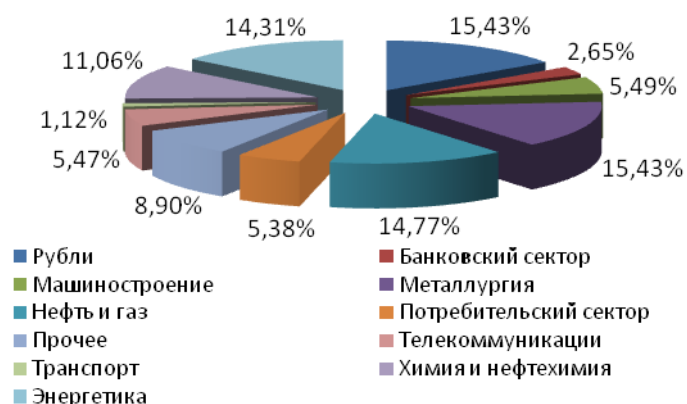
Стоимость чистых активов на 25.09.2009 – 13 535 593,18

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 20 582 814,92

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 25.09.2008 – 25.09.2009)



Структура вложений в акции по отраслям



Вложения в акции

Крупнейшие позиции в портфеле	Тип ЦБ	Вес в портфеле
Сильвинит	АО	8,66%
Распадская	АО	4,02%
Севертрубопроводстрой	АО	3,93%
Гатнефть	АО	3,36%
ЧТПЗ	АО	3,36%
Фармстандарт	АО	3,24%
ФСК ЕЭС	АО	3,23%
Группа ЛСР	АО	3,13%
Система АФК	АО	2,99%
Роснефть	АО	2,62%

29.09.2009

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»	1,29%	15,23%	35,93%	92,76%	60,04%	15,21%	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций»	0,62%	11,11%	22,32%	51,35%	50,26%	25,32%	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов»	0,37%	3,09%	5,23%	11,92%	-4,72%	-6,05%	10 000 рублей
ИПИФА «УНИВЕР – фонд перспективных акций»	1,32%	15,65%	32,41%	89,82%	30,83%	—	10 000 рублей
ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ»	-1,95%	6,36%	22,23%	53,20%	20,01%	—	10 000 рублей

* на 25.09.2009

Где купить паи?

Управляющая компания «УНИВЕР Менеджмент»
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10
Телефон/факс: (495) 792-55-50, 8-800-700-555-0
Интернет адрес: www.univer.ru E-mail: univer@univer.ru

ВНИМАНИЕ!!!

Уважаемые клиенты!

Паи всех фондов под управлением «УНИВЕР Менеджмент» можно купить на бирже ММВБ, заключив брокерский договор с любой инвестиционной компанией или банком.

Узнайте подробнее по телефонам: (495) 792-55-50, 8-800-700-555-0 или на сайте www.univer.ru

29.09.2009

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

Казань:

420021, г. Казань, ул. Парижская Коммуна 25, офис 300.
Тел.: (843) 240-40-35
E-mail: kazan@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

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

29.09.2009

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

29.09.2009

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.