

06.10.2009

Еженедельный обзор паевых фондов 28.09.2009 г. – 02.10.2009г.

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 российском рынке акций на прошлой неделе проходили «под знаком» повышенной волатильности. В начале недели поддержку отечественным бумагам оказали итоги саммита G20, на котором было принято решение о том, что пока преждевременно сворачивать меры по поддержке мировой экономики, кроме того, А. Кудрин заявил об окончании рецессии в России, одновременно с этим ЦБ РФ принял решение о снижении ставки рефинансирования до 10%. Однако, основные российские индексы не смогли подняться к максимумам этого года на фоне неопределенности, связанной с выходом большого блока макростатистики во второй половине недели. В целом можно сказать, что она носила умеренно негативный характер. Лучше ожиданий вышли окончательные данные об изменении ВВП США за II квартал, который снизился на 0,7% при прогнозах падения на 1,2%, а также личные доходы и расходы населения США превзошли прогнозы аналитиков. Однако эти данные были нивелированы негативной статистикой с рынка труда, данными о снижении деловой и производственной активности, падении промышленных заказов. Таким образом, статистика последних двух недель с рынка жилья и труда, а также по уровню деловой и производственной активности поставила под сомнение обоснованность столь стремительного ралли на мировых фондовых площадках, о чем и заявил под занавес торгов в пятницу Н. Рубини, который ожидает спада на мировых и товарных рынках в ближайшие месяцы. В результате по итогам торгов Индекс ММВБ снизился на 1% за неделю, Индекс РТС практически не изменился, снизившись на 0,04%. Таким образом, на внешнем негативном фоне наши фонды продемонстрировали умеренно отрицательную 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%).

06.10.2009

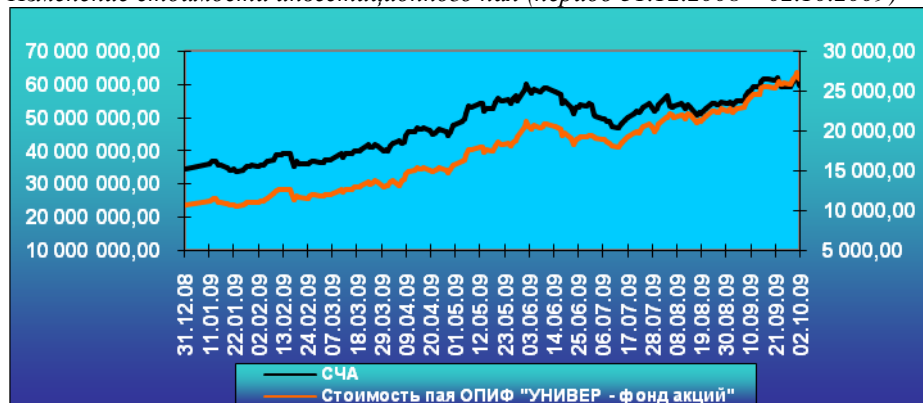
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «УНИВЕР – фонд акций»

Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 146,82%
Прирост стоимости пая за год (с 02.10.2008г. по 02.10.2009г.) – 71,72%

Стоимость инвестиционного пая на 02.10.2009 – 26 436,82

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 10 710,92

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 02.10.2009)



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

Стоимость чистых активов на 02.10.2009 – 59 651 297,58

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 34 505 235,34

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 02.10.2008 – 02.10.2009)



Структура вложений в акции по отраслям



Вложения в акции

| Крупнейшие позиции в портфеле | Тип ЦБ | Вес в портфеле |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Лукойл | АО | 4,40% |
| МРСК Холдинг | АО | 3,59% |
| ИнтерРАО | АО | 3,53% |
| Группа ЛСР | АО | 3,11% |
| Газпром нефть | АО | 2,99% |
| ФСК ЕЭС ОАО | АО | 2,92% |
| Акрон | АО | 2,91% |
| Северсталь | АО | 2,86% |
| Роснефть | АО | 2,86% |
| Газпром | АО | 2,82% |

06.10.2009

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

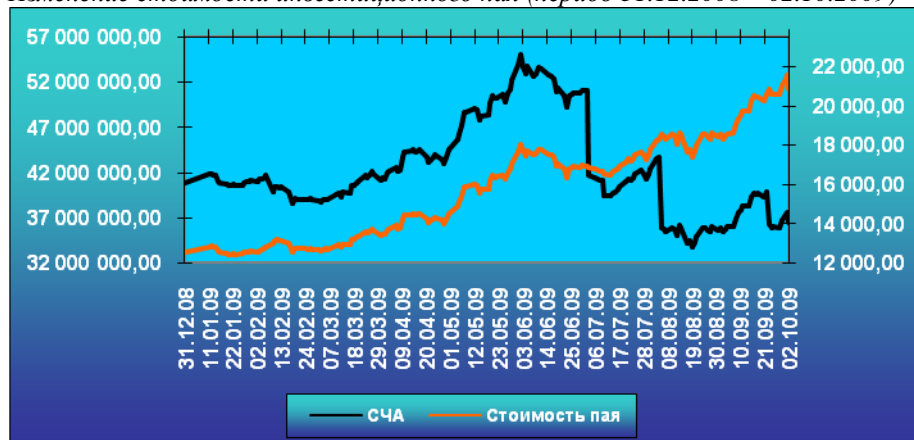
Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 66,16%

Прирост стоимости пая за год (с 02.10.2008г. по 02.10.2009г.) – 54,14%

Стоимость инвестиционного пая на 02.10.2009 – 20 823,79

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 12 532,29

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 02.10.2009)



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

Минимальная сумма – 10 000 рублей

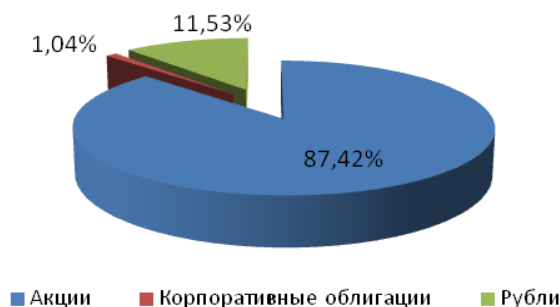
Стоимость чистых активов на 02.10.2009 – 36 393 018,44

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 40 841 793,72

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 02.10.2008 – 02.10.2009)



Состав портфеля по активам



Состав портфеля фонда

| Крупнейшие позиции в портфеле | Тип ЦБ | Вес в портфеле |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Коршуновский ГОК | АО | 5,06% |
| Лукойл | АО | 4,24% |
| МРСК Холдинг ао01 | АО | 3,46% |
| Интер РАО | АО | 3,39% |
| Группа ЛСР | АО | 2,99% |
| Акрон | АО | 2,98% |
| Газпром нефть | АО | 2,87% |
| ФСК ЕЭС | АО | 2,80% |
| ОГК-2 | АО | 2,77% |
| Северсталь | АО | 2,75% |

06.10.2009

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

Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 18,01%

Прирост стоимости пая за год (с 02.10.2008г. по 02.10.2009г.) – -3,36%

Стоимость инвестиционного пая на 02.10.2009 – 10 365,61

Стоимость инвестиционного пая на 31.12.2008 – 8 783,70

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 02.10.2009)



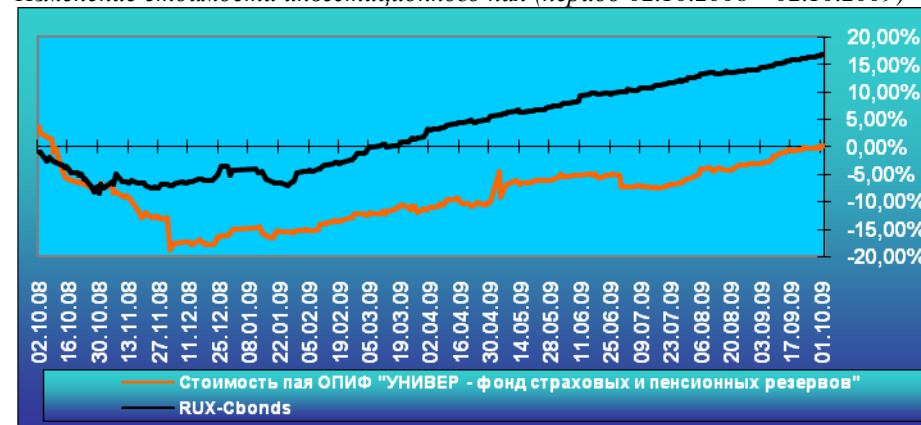
Доходность вложений за 2008 год – -21,35% годовых

Минимальная сумма – 10 000 рублей

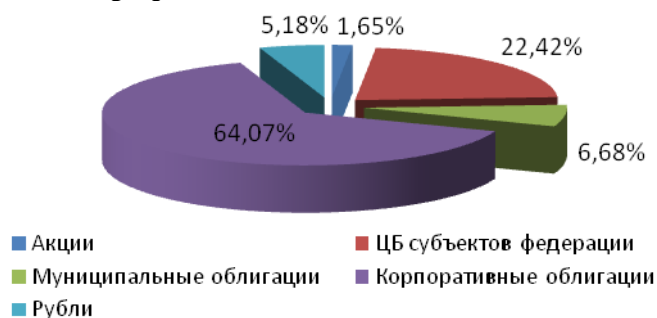
Стоимость чистых активов на 02.10.2009 – 9 369 760,62

Стоимость чистых активов на 31.12.2008 – 8 642 334,34

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 02.10.2008 – 02.10.2009)



Состав портфеля по активам



Состав портфеля фонда

| Крупнейшие позиции в портфеле | Тип ЦБ | Вес в портфеле |
|--|--------|----------------|
| Вимм-Билье-Данн об 02 | Обл. | 9,35% |
| ХКФ Банк вып.2 | Обл. | 9,26% |
| Мечел 02 | Обл. | 8,95% |
| Промсвязьбанк 05 | Обл. | 8,72% |
| Департамент финансов Ярославкой обл. 7 вып | Обл. | 8,34% |
| Московская область 05 | Обл. | 7,35% |
| ЗенитБанк обл3 | Обл. | 6,89% |
| Томская областная администрация | Обл. | 6,74% |
| Урса Банк вып.7 | Обл. | 6,35% |
| ТатфондБанк об04 | Обл. | 5,33% |

06.10.2009

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

Прирост стоимости пая с начала 2009 года – 121,23%

Стоимость инвестиционного пая на **02.10.2009** – **10 037,45**

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 31.12.2008 – 02.10.2009)

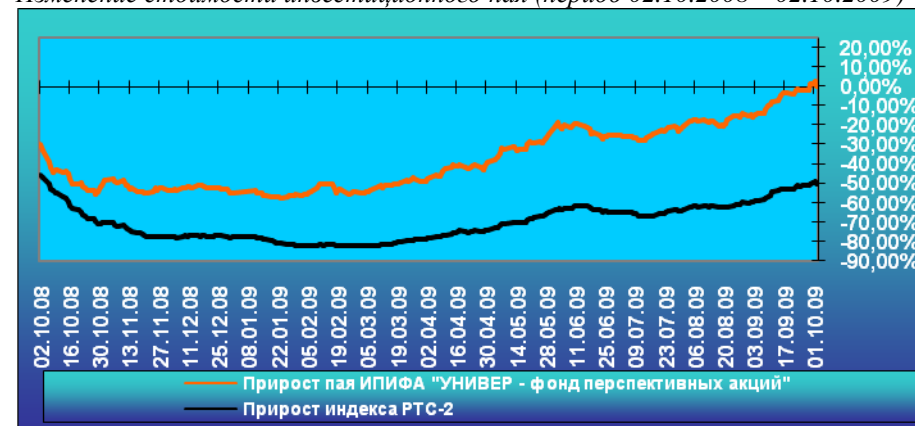


Минимальная сумма – 10 000 рублей

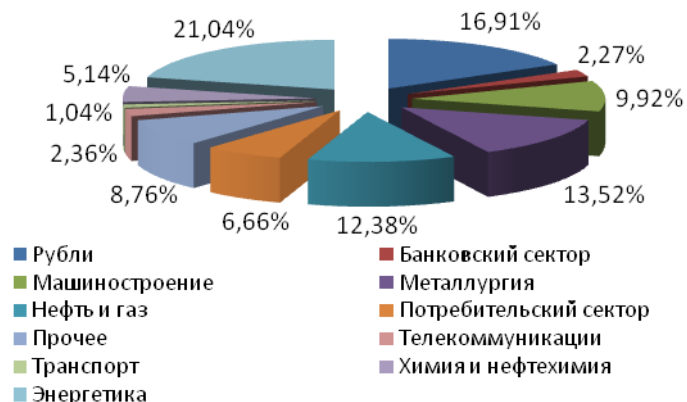
Стоимость чистых активов на **02.10.2009** – **13 813 745,60**

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

Изменение стоимости инвестиционного пая (период 02.10.2008 – 02.10.2009)



Структура вложений в акции по отраслям



Вложения в акции

| Крупнейшие позиции в портфеле | Тип ЦБ | Вес в портфеле |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Красный котельщик | АО | 5,20% |
| Севертрубопроводстрой | АО | 3,85% |
| ЧТПЗ | АО | 3,37% |
| Фармстандарт | АО | 3,15% |
| Лукойл | АО | 3,12% |
| Группа ЛСР | АО | 2,99% |
| Интер РАО | АО | 2,68% |
| МРСК Холдинг ао | АО | 2,54% |
| Газпром нефть | АО | 2,28% |
| ФСК ЕЭС | АО | 2,22% |

06.10.2009

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» | 1,90% | 18,33% | 36,92% | 94,69% | 71,72% | 13,21% | 10 000 рублей |
| ОПИФ «УНИВЕР – фонд смешанных инвестиций» | 1,19% | 13,97% | 22,88% | 52,20% | 54,14% | 23,18% | 10 000 рублей |
| ОПИФ «УНИВЕР – фонд страховых и пенсионных резервов» | 0,45% | 3,40% | 7,92% | 12,66% | -3,36% | -6,21% | 10 000 рублей |
| ИПИФА «УНИВЕР – фонд перспективных акций» | 2,05% | 19,05% | 34,50% | 91,31% | 42,98% | — | 10 000 рублей |
| ОПИФ «УНИВЕР – индекс ММВБ» | -1,07% | 9,15% | 18,69% | 54,89% | 27,95% | — | 10 000 рублей |

* на 02.10.2009

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

06.10.2009

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

06.10.2009

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

06.10.2009

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.