

Промсвязь – Сбалансированный

Еженедельный обзор: 15.06 – 22.06.2012

Характеристики фонда

Валюта фонда	Руб.
Дата формирования фонда	25.07.2005
Инвестиционный горизонт	
Бенчмарк	Индексы MMBB, IFX-Cbonds
Первоначальная цена пая, руб.	1 000,00
Текущая цена пая, руб. 22.06.12	2 112,90
СЧА, руб. 22.06.2012	72 593 402,86
Инвестиционный риск	

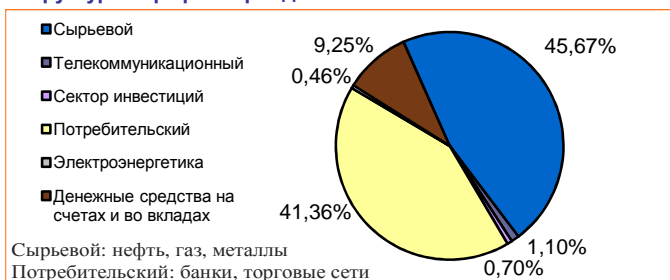
Результаты управления на 22.06.2012*

Доходность пая	1 неделя	1 месяц	1 год	С начала работы
Пай	-0,24%	0,56%	-8,86%	111,29%
Индекс MMBB	-2,04%	3,54%	-17,86%	91,78%
Индекс IFX-Cbonds	0,16%	0,15%	4,87%	77,51%

Крупнейшие эмитенты, % на 22.06.2012

НК "Роснефть"	11,44
ТКС Банк (ЗАО)	11,37
РУСАЛ Братск	10,76
Денежные средства на счетах и во вкладах	9,25
НПК ОАО, серия БО-02	9,25

Структура портфеля фонда на 22.06.2012



Доли разных видов ценных бумаг в портфеле на 22.06.2012

Акции 47,91% Облигации 41,38% Денежные средства 9,25%

График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 22.06.2012



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ГИФ и НПФ № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФСФР России, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-10104-001000 от 10 апреля 2007 года, выдана ФСФР России.

Стоимость инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в пай инвестиционного фонда не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев. Взымание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений).

На 22 июня 2012 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая:
3 месяца: - 6,63%; 6 месяцев: - 2,39%; 1 год: - 8,86%; 3 года: + 57,58%; 5 лет: + 51,30%

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: Рф, Москва, ул. Стромьянка, д.18, стр. 27, офис 3 тел. (495) 662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyaem.ru

Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ОАО «Промсвязьбанк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ РФ 13.12.2000 г., тел. (495) 777-10-20
Адреса отделений Агента – на сайте www.upravlyaem.ru
* прирост стоимости инвестиционного пая

Новости рынка

Российский фондовый рынок большую часть недели оставался под существенным давлением продавцов. В целом неоднозначный внешний новостной фон и очередная волна снижения цен на нефть не позволили закрыть неделю в плюсе. Индекс MMBB по итогам пяти торговых сессий снизился на 2,04%. Значительное ослабление российского рубля в отношении USD сказалось на динамике индекса РТС – минус 4,16%. Основная распродажа активов наблюдалась в компаниях со средней капитализацией (-4,67%). Акции компаний высокой и низкой капитализации снижались на уровне рынка, - минус 1,5% и минус 1% соответственно. В очередной раз под существенным давлением оказались компании энергетического сектора. Косвенным поводом оказалось появление на рынке информации о том, что Роснефтегаз может получить долю в РусГидро через размещение доэмиссии. В последнее время инвесторы с явным негативом относятся к процессам консолидации и квази-национализации в отрасли. Подобное движение рынка мы уже видели при появлении информации о возможном слиянии ФСК ЕЭС и МРСК Холдинга. Кроме того, инвесторов настораживает возможное распространение влияния Роснефтегаза на весь электроэнергетический сектор. Позитивной новостью для рынка стало сообщение о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Кувейтский инвестиционный фонд запускают механизм автоматического соинвестирования, который обеспечит приток прямых инвестиций в экономику России на USD 500 млн. Помимо этого, РФПИ заявило о создании нового консорциума с фондами Blackrock, Goldman Sachs и Franklin Templeton, под управлением которых находится более USD 5 трлн., для поддержки российских IPO на бирже MMBB-РТС по модели "пре-IPO". Консорциум будет предоставлять необходимые инвестиции российским компаниям для подготовки IPO. Российский фонд прямых инвестиций организован в июне 2011г. с капитализацией в размере USD 10 млрд., выделяемых Правительством России для осуществления доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования.

Торги на внутреннем облигационном рынке на прошедшей неделе не отметились существенными движениями. Уровень кривой ОФЗ практически не изменился. Незначительно прибавили в доходности (5-10 б.п.) бумаги с дюрацией 0-3 года. Облигации корпоративного сектора, напротив, в большинстве своем показали снижение доходности на 5-10 б.п. Активность на вторичном рынке по-прежнему невысокая. Однодневные ставки на денежном рынке (overnight) по итогам недели значительно снизились (-130 б.п.) и зафиксировались на уровне 5,3%. В начале прошедшей недели Россельхозбанк разместил еврооблигации на USD 500 млн. со сроком обращения 5,5 лет. Ставка купона составила 5,289%. Размещение вызвало существенный спрос со стороны инвесторов. Торги на вторичном рынке открылись на уровне 1,12%-1,3% выше номинала.

Регистрационные данные фонда

Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0337-76034438 от 23.03.2005г.

в редакции изменений и дополнений:

от 28.03.2006г. за № 0337-76034438-1

от 21.12.2006г. за № 0337-76034438-2

от 11.02.2010г. за № 0337-76034438-3

от 12.10.2010г. за № 0337-76034438-4