

Промсвязь – Сбалансированный

Еженедельный обзор: 24.08 – 31.08.2012

Характеристики фонда

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Валюта фонда | Руб. |
| Дата формирования фонда | 25.07.2005 |
| Инвестиционный горизонт | 0 3 года 6 лет |
| Бенчмарк | Индексы ММВБ, IFX-Cbonds |
| Первоначальная цена пая, руб. | 1 000,00 |
| Текущая цена пая, руб. 31.08.12 | 2 196,93 |
| СЧА, руб. 31.08.2012 | 76 927 755,30 |
| Инвестиционный риск | низкий средний высокий |



Результаты управления на 31.08.2012*

| Доходность пая | 1 неделя | 1 месяц | 1 год | С начала работы |
|-------------------|----------|---------|--------|-----------------|
| Пай | -0,32% | 1,94% | -5,09% | 119,69% |
| Индекс ММВБ | -2,14% | 1,13% | -7,96% | 102,56% |
| Индекс IFX-Cbonds | 0,20% | 0,87% | 6,73% | 81,79% |

Крупнейшие эмитенты, % на 31.08.2012

| | |
|--|-------|
| Денежные средства на счетах и во вкладах | 14,06 |
| РУСАЛ Братск | 11,20 |
| НПК ОАО, серия БО-02 | 9,69 |
| Газпром ао | 9,57 |
| НОВАТЭК ао | 7,10 |



Структура портфеля фонда на 31.08.2012



Доли разных видов ценных бумаг в портфеле на 31.08.2012

Акции 43,84% Облигации 40,83% Денежные средства 14,06%

График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 31.08.2012



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению Ие, Пиф и НПФ № 21-000-1-00086 от 29.02.2002 года, выдана ФСФР России, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценных бумагами № 077-10104-0010001 от 10.10.2004 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 паях инвестиционного фонда не гарантируется государством. Перед присоединением инвестиционных паяв необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паями инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паями инвестиционным фондом предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паяв. Взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные пая паяного инвестиционного фонда. Данные материалы подготовлены аналитиками управляющей компании, отображают частное мнение и не являются обещанием в будущем эффективности деятельности (доходности финансовых вложений).

На 31 августа 2012 года Открытый паевой инвестиционный фонд, смешанных инвестиций «Промсвязь-Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая:

3 месяца: + 4,92%; 6 месяцев: - 4,90%; 1 год: - 5,09%; 3 года: + 54,23%; 5 лет: + 59,29%

Получить информацию о фондах изнакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №115-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: РФ, Москва, ул. Стромынка, д.18, стр. 27, офис 3 тел. (495) 662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyuem.ru

Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паяв: 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.upravlyuem.ru

*прирост стоимости инвестиционного пая

Новости рынка



Российский рынок акций вновь был далек от своей лучшей формы – торги проходили вяло и большей частью инвесторы фиксировали позиции перед пятницей. По итогам пяти торговых сессий индекс ММВБ снизился на 2,14%, индекс РТС ввиду слабеющего рубля потерял больше – минус 3,28%.

Компании высокой и средней капитализации потеряли в среднем на уровне индекса ММВБ. Низкокапитализированные компании снизились на 0,73%. Худшую динамику за неделю продемонстрировали компании электроэнергетического сектора (-5,01%). Частично столь сильную просадку можно объяснить вышедшей отчетностью ОГК-1 и ОГК-3 за 1П 2012г. По МСФО. ЕБИТДА обоих компаний снизилась более чем на 30% от уровня годичной давности. Несмотря на положительную динамику в котировках Brent, российский нефтегазовый сектор (-1,63%) выглядел достаточно слабо. Одной из причин стала отчетность одного из крупнейших игроков отрасли – ЛУКОЙЛА, опубликованная в пятницу. Фактические результаты компании за второй квартал оказались хуже ожиданий рынка. ЕБИТДА Лукойла за 2К составила USD 3,75 млрд., что на 7% ниже консенсус-прогноза. Слабые результаты объясняются сильным ослаблением рубля во втором квартале и связанный с валютной переоценкой высокий объем налоговых платежей. Единственным сектором, показавшим значимый рост стал потребительский сектор (+2,63%). Последние отчеты компаний сектора свидетельствуют о значительно лучших, чем в среднем по рынку, финансовых результатах. Индекс компаний потребительского сектора с начала года прибавил более 25%, в то время как ММВБ вырос лишь на 2,5%.

По итогам пяти торговых сессий доходности основных выпусков как в суверенном, так и в корпоративном сегменте практически не изменились. Ликвидность денежного рынка осталась на прежнем уровне – в диапазоне 850-900 млрд. рублей. Ставка Mosprime overnight, подскочив во вторник до уровня 6%, к концу недели снизилась до своего устоявшегося в последнее время значения – 5%. Во вторник стало известно, что агентство S&P повысило рейтинг Газпромбанка на одну ступень - до BBB-, что соответствует инвестиционному уровню. После долгого паузы рейтинговое агентство по сути признало квази-суверенный статус банка, хотя, безусловно, запутанная структура акционеров не позволяет сказать о прямом участие государства в капитале банка.

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



Промсвязь
Управляющая компания