

Промсвязь – Сбалансированный

Еженедельный обзор: 10.01 – 17.01.2014

Характеристики фонда

Валюта фонда	Руб.
Дата формирования фонда	25.07.2005
Инвестиционный горизонт	0 3 года 6 лет
Бенчмарк	Индексы MMBB, IFX-Cbonds
Первоначальная цена пая, руб.	1 000.00
Текущая цена пая, руб. 17.01.14	2 410,47
СЧА, руб. 17.01.2014	34 124 016,59
Инвестиционный риск	низкий средний высокий

Результаты управления на 17.01.2014*

Доходность пая	1 неделя	1 месяц	С начала года	С начала работы
Пай	0,71%	2,37%	1,08%	141,05%
Индекс MMBB	1,20%	0,51%	-1,14%	111,67%
Индекс IFX-Cbonds	0,35%	1,20%	0,50%	104,92%

Крупнейшие эмитенты, % на 17.01.2014

ГИДРОМАШСЕРВИС ЗАО, серия 02	8,49
Связной Банк (ЗАО), БО-01	8,40
Ренессанс Кредит ООО, серия БО-05	8,38
ОФЗ 26207-ПД	7,29
ЛУКОЙЛ ао	7,11

Структура портфеля фонда на 17.01.2014



График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 17.01.2014



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ГИФ и НГПФ № 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 паевой инвестиционный фонд 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. Взаимные скидки уменьшат 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 17 января 2014 года Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Промсвязь-Сбалансированный» показал следующие результаты по приросту стоимости пая:
3 месяца: - 1,08%; 6 месяцев: + 2,62%; 1 год: + 2,97%; 3 года: + 1,97%; 5 лет: + 200,25%

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, 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. Стромьнка, д.16, стр. 27, офис 3 тел. (495) 662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyayem.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 ФСФР РФ 13.12.2000 г., тел. (495) 777-10-20

Адреса отделений Агента – на сайте www.upravlyayem.ru

* прирост стоимости инвестиционного пая

Новости рынка

Акции:

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках акций)

За прошедшую неделю индекс ММВБ прибавил чуть более 2%, компенсировав потери в начале года. Рубль продолжил падать до уровня 34 USD/RUB на фоне ожиданий замедления экономики (возможного снижения ставки рефинансирования), а также рисков падения цены на нефть. Таким образом, индекс РТС почти не изменился, продолжив консолидироваться на уровне 1400. Экономические данные по США и Европе продолжают выходить лучше ожиданий. Несмотря на это инвесторы все еще опасаются увеличения свои вложения в развивающиеся рынки в преддверии очередного заседания ФРС 29 января, на котором вполне вероятно объявят о дальнейшем сокращении программы QE. Мы продолжаем быть полностью инвестированными в наших портфелях. Доля денежных средств не превышает 10 %.

Облигации:

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках облигаций)

Минувшая неделя характеризовалась активным спросом в качественных выпусках еврооблигаций, на фоне происходящего ценового роста началась активизация предложения и фиксация позиций в длинных еврооблигациях. Аналогичная ситуация имеет место и в высокодоходных еврооблигациях. Текущие ценовые уровни выглядят интересно для частичной фиксации позиций в преддверии череды новых первичных размещений. На рынке рублёвого долга основная активность наблюдалась в ОФЗ, которые находятся под давлением на фоне ослабления рубля. Мы фиксировали позиции в десятилетних банковских субординированных еврооблигациях, открывали позиции в бессрочных банковских выпусках еврооблигаций, ориентируясь на ожидание исполнения колл опционов при наличии премии к продаваемым выпускам. В планах - продолжение частичной фиксации позиций.

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

от 14.05.2013г. за № 0337-76034438-5