

Промсвязь – Облигации

Еженедельный обзор: 10.06 – 17.06.2016

Характеристики фонда

Валюта фонда	Руб.
Дата формирования фонда	25.07.2005
Инвестиционный горизонт	0 3 года 6 лет
Бенчмарк	Индекс IFX-Cbonds
Первоначальная цена пая, руб.	1 000.00
Текущая цена пая, руб. 17.06.16	2 658,25
СЧА, руб. 17.06.2016	98 775 244,71
Инвестиционный риск	низкий средний высокий

Результаты управления на 17.06.2016*

Доходность пая	1 неделя	1 месяц	С начала года	С начала работы
Пай	-0,03%	0,76%	6,45%	165,83%
Индекс IFX-Cbonds	0,24%	1,11%	6,07%	154,64%

Крупнейшие эмитенты, % на 17.06.2016

ОФЗ 26207-ПД	6,76
ОФЗ-26212-ПД	6,09
Минфин России-26215 16.08.2023	6,01
ОФЗ 26218 17.09.2031	5,02
ОФЗ 29006	4,85

Структура портфеля фонда на 17.06.2016

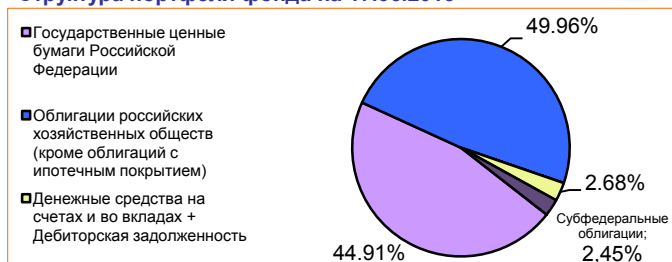


График изменения стоимости пая с 31.12.08 по 17.06.2016



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ 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 № 045-10104-001000 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 предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и 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 17 июня 2016 года Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Промсвязь-Облигации» показал следующие результаты по приросту стоимости пая:

3 месяца: + 2,77%; 6 месяцев: + 7,40%; 1 год: + 13,50%; 3 года: + 6,11%; 5 лет: + 38,53%

началом периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая за 5 лет является 31.05.2011

Тип фонда изменен с интервального на открытый с 22 июня 2011г.

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: Российская Федерация, 123242, г. Москва, пер. Каприкова, д.3, стр.2 тел. (495) 662-40-92, факс (495) 662-40-91, www.upravlyayem.ru

Агент по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев: ПАО «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.upravlyayem.ru

* прирост стоимости инвестиционного пая

Новости рынка

По мнению управляющего активами (стратегии на рынках облигаций)

Опасения относительно возможного выхода Великобритании из ЕС, коррекция на рынке нефти являлись главной причиной снижения стоимости облигаций на прошлой неделе. Распродажа российских еврооблигаций в начале недели на фоне дешевающей нефти сменилась стабилизацией и восстановительным ростом к концу недели на ожидаемом решении оставить ставку в США неизменной, а также на достаточной мягкой риторике пресс-релиза. Снижение котировок еврооблигаций было небольшим, а выход эмитентов с предложением о выкупе также поддерживает рынок. Повышательная коррекция котировок на «черное золото» к концу недели оказывает поддержку российским еврооблигациям. К тому же настроения на глобальных рынках немного улучшились. Можно предположить, что потенциальная победа сторонников сохранения Великобритании в составе Евросоюза придаст этому росту дополнительный импульс. В портфелях стратегии доля свободных денежных средств составляет около 4,5%.

Торговая активность на рынке ОФЗ на прошлой неделе была сравнительно низкой. Котировки большей частью двигались вслед за глобальными новостями. Также давление на рынок могли оказать новости об увеличении в ближайшем будущем предложения бумаг со стороны Минфина. По словам А. Силуанова, в следующем году могут быть размещены ОФЗ на сумму до 1 трлн. руб. Но главный фактор, оказывающий влияние на рынок, – это итоги референдума по Brexit. В портфелях стратегии мы увеличили долю корпоративных бумаг до 53%, практически полностью заинвестировав портфель.

Регистрационные данные фонда

Зарегистрированы ФСФР РФ за № 0335-76034355 от 23.03.2005г.

в редакции изменений и дополнений:

от 28.03.2006г. за № 0335-76034355-1

от 21.12.2006г. за № 0335-76034355-2

от 11.02.2010г. за № 0335-76034355-3

от 10.02.2011г. за № 0335-76034355-4

от 09.06.2011г. за № 0335-76034355-5

от 14.05.2013г. за № 0335-76034355-6

от 24.09.2013г. за № 0335-76034355-7