

Ежемесячный отчет ОПИФ акций «Петр Столыпин»

29 августа 2014

Стоимость пая, руб.
1 145.45

Стоимость чистых
активов, руб.
1 251 712 823.63

Доходность фонда «Петр Столыпин»

| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---------|----------|-----------|---------------|---------|---------|----------|
| - 1.93% | - 2.24% | - 5.49% | - 5.64% | + 6.74% | + 5.46% | + 59.27% |



Открытый паевой инвестиционный фонд «Петр Столыпин» является фондом акций. Большую часть портфеля фонда «Петр Столыпин» составляют акции крупных российских компаний, меньшую часть – «восходящие звезды» фондового рынка. Данная стратегия подходит для инвесторов, стремящихся максимизировать прибыль, и готовых принять риск более значимых изменений стоимости пая в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе фонд ставит целью обеспечить доходность выше рынка.



Структура фонда*

На 29 августа 2014:

| | |
|-------------------|--------|
| Акции | 87.69% |
| Денежные средства | 12.31% |

Пять крупнейших позиций

На 29 августа 2014:

| | |
|----------------|-------|
| ГК ФосАгро GDR | 7.95% |
| Магнит | 7.84% |
| Газпром нефть | 7.54% |
| Яндекс | 7.17% |
| Северсталь | 6.01% |

Данные о фонде

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Управляющая компания | ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» |
| Регистратор | ЗАО «Компьютершер Регистратор» |
| Депозитарий | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
| Аудитор | ООО «Аудиторская компания «Мариллион» |

Вознаграждение из средств фонда

| | |
|---|-------|
| Управляющая компания | 4.20% |
| Дополнит. расходы (макс.) | 0.30% |
| Депозитарий, Регистратор, Аудитор (макс.) | 0.60% |

Руководство и ключевые специалисты

Евгений Малыхин, Генеральный директор

Регистрационные данные Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ») предоставляет услуги под брендом UFG Capital Management. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 31 октября 1996 года, выданная Банком России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-07260-001000 от 19 декабря 2003 года, выданная Банком России.

Всякое упоминание в тексте материала Фонд «Петр Столыпин», Фонд подразумевает Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Петр Столыпин» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 6 декабря 2002 года за № 0009-46349328-1). Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, можно: (i) в помещении Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 721-12-12; (ii) на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>. Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: (i) ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» обязано раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>; (ii) информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды.

*Данные о структуре фонда сформированы на основании Справки о стоимости активов фонда по состоянию на указанную отчетную дату. В структуре фонда под акциями понимаются инструменты: 70.93% - акции, 29.07% - глобальные депозитарные расписки.

Ежемесячный отчет

ОПИФ облигаций «Русские Облигации»

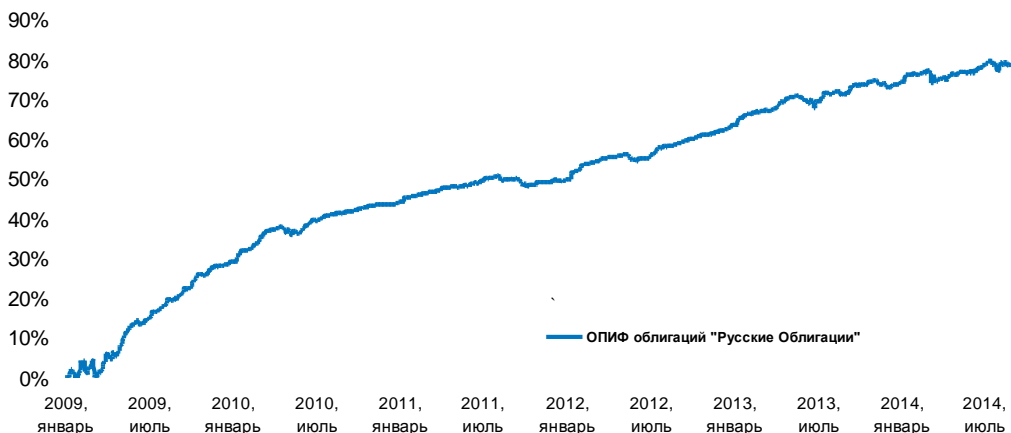
29 августа 2014

Стоимость пая, руб.
1 077.59

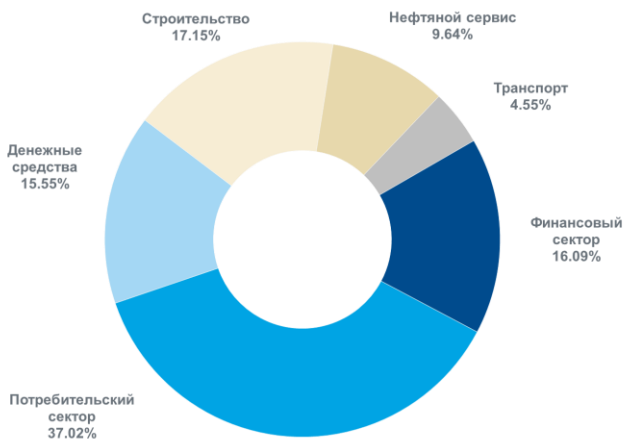
Стоимость чистых
активов, руб.
183 630 915.08

Доходность фонда «Русские Облигации»

| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---------|----------|-----------|---------------|---------|----------|----------|
| + 0.82% | + 1.17% | + 0.91% | + 2.43% | + 4.36% | + 19.05% | + 49.77% |



Деятельность фонда «Русские Облигации» рассчитана на клиентов, предпочитающих консервативные инвестиции. При управлении фондом применяется стратегия текущего дохода. Активы фонда инвестируются в инструменты с фиксированной доходностью надежных, по оценкам управляющей компании, эмитентов, посредством чего достигается оптимальный баланс надежности и доходности, при этом максимально уменьшается риск снижения стоимости пая.



Структура фонда*

На 29 августа 2014:

| | |
|-------------------|--------|
| Облигации | 84.45% |
| Денежные средства | 15.55% |

Пять крупнейших позиций

На 29 августа 2014:

| | |
|--------------------------|--------|
| Черкизово (4) | 15.74% |
| ЛенСпецСМУ (2) | 14.73% |
| ИКС 5 Финанс (3) | 11.65% |
| Геотек Сейсмозвездка (1) | 9.64% |
| Лента (3) | 9.63% |

Данные о фонде

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Управляющая компания | ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» |
| Регистратор | ЗАО «Компьютершер Регистратор» |
| Депозитарий | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
| Аудитор | ООО «Аудиторская компания «Мариллион» |

Вознаграждение из средств фонда

| | |
|---|-------|
| Управляющая компания | 1.50% |
| Дополнит. расходы (макс.) | 0.20% |
| Депозитарий, Регистратор, Аудитор (макс.) | 0.90% |

Руководство и ключевые специалисты

| |
|---|
| Евгений Малыхин, Генеральный директор |
| Евгений Смирнов, Начальник отдела по управлению облигациями |

Регистрационные данные Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ») предоставляет услуги под брендом UFG Capital Management. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 31 октября 1996 года, выданная Банком России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-07260-001000 от 19 декабря 2003 года, выданная Банком России.

Всякое упоминание в тексте материала Фонд «Русские Облигации», Фонд подразумевается Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Русские Облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФКЦБ России 6 декабря 2002 года за № 0018-47358080-20). Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, можно: (i) в помещении Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 721-12-12; (ii) на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>. Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: (i) ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» обязано раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>; (ii) информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды.

* Данные о структуре фонда сформированы на основании Справки о стоимости активов фонда по состоянию на указанную отчетную дату.

Ежемесячный отчет ОПИФ смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ – Сбалансированный»

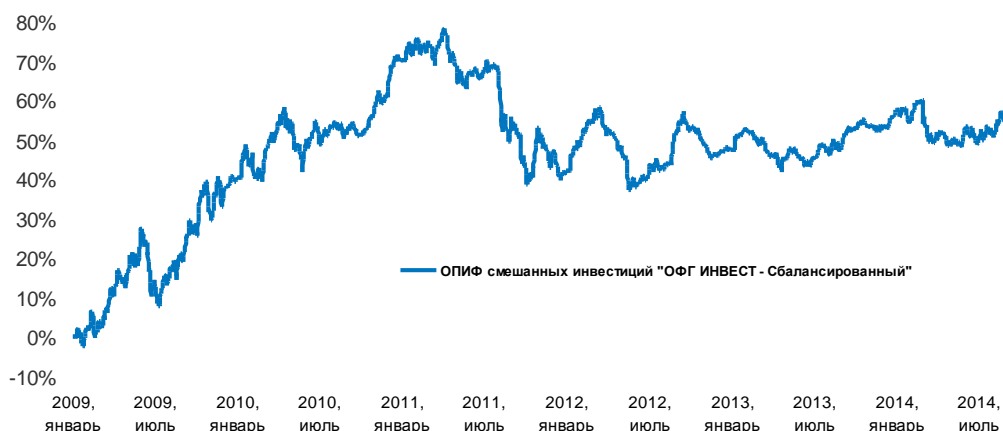
29 сентября 2014

Стоимость пая, руб.
530.17

Стоимость чистых
активов, руб.
146 017 645.79

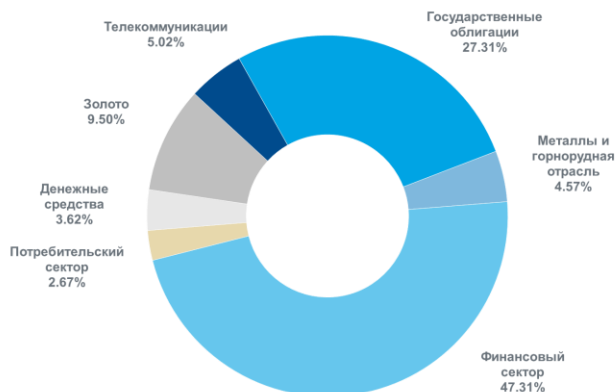
Доходность фонда «ОФГ ИНВЕСТ – Сбалансированный»

| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---------|----------|-----------|---------------|---------|---------|----------|
| + 0.95% | + 2.16% | - 3.54% | - 2.03% | + 4.77% | - 0.33% | + 28.90% |



С марта 2014 года фонд представляет новую инвестиционную стратегию – Фонд Еврооблигаций.

Новая стратегия фонда направлена на сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации российских эмитентов. Целью фонда является получение доходности, превышающей ставки валютных депозитов крупнейших российских банков, а также сохранение и прирост капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости еврооблигаций эмитентов. До 100% фонда может быть номинировано в иностранной валюте.



Структура фонда*

на 29 августа 2014:

| | |
|-------------------------|--------|
| Еврооблигации | 92.22% |
| Корпоративные облигации | 4.16% |
| Денежные средства | 3.62% |

Пять крупнейших позиций

на 29 августа 2014:

| | |
|----------------------|--------|
| MinFin RF | 27.30% |
| Renaissance Consumer | 10.11% |
| Nord Gold | 9.50% |
| Promsvyazbank | 7.73% |
| Bank of Moscow | 7.18% |

Данные о фонде

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Управляющая компания | ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» |
| Регистратор | ЗАО «Компьютершер Регистратор» |
| Депозитарий | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
| Аудитор | ООО «Аудиторская компания «Мариллион» |

Вознаграждение из средств фонда

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Управляющая компания | 1.50% |
| Дополнит. расходы (макс.) | 0.30% |
| Депозитарий, Регистратор, Аудитор | 0.80% |

Руководство и ключевые специалисты

Евгений Мальхин, Генеральный директор
Евгений Смирнов, Начальник отдела по управлению облигациями

Регистрационные данные Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ») предоставляет услуги под брендом UFG Capital Management. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 31 октября 1996 года, выданная Банком России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-07260-001000 от 19 декабря 2003 года, выданная Банком России.

Всякое упоминание в тексте материала Фонд «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный», Фонд подразумевается Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 25 июля 2006 года за № 0568-94120101). Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, можно: (i) в помещении Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 721-12-12; (ii) на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>. Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: (i) ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» обязано раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>; (ii) информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды.

* Данные о структуре фонда сформированы на основании Справки о стоимости активов фонда по состоянию на указанную отчетную дату.

Ежемесячный отчет

ОПИФ акций «ИНФРАСТРУКТУРА»

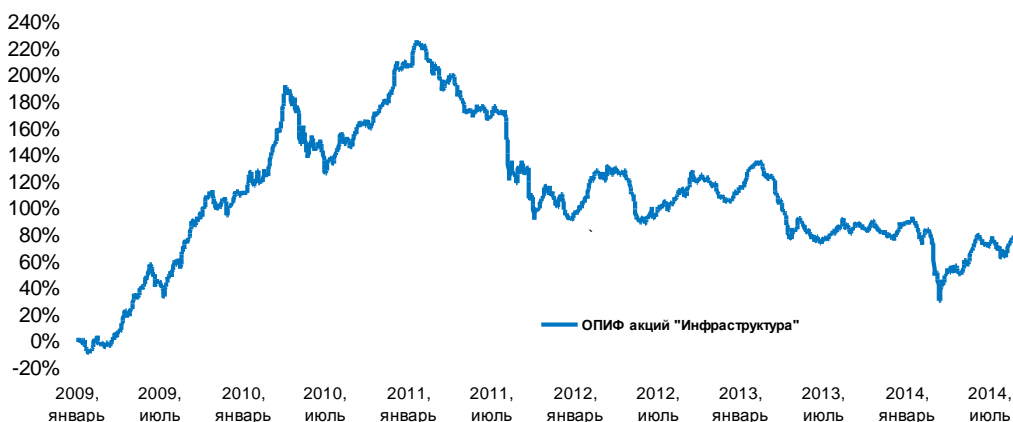
29 августа 2014

Стоимость пая, руб.
290.61

Стоимость чистых
активов, руб.
82 845 328.51

Доходность фонда «ИНФРАСТРУКТУРА»

| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---------|----------|-----------|---------------|---------|----------|---------|
| + 1.88% | - 1.01% | - 0.58% | - 9.12% | - 4.93% | - 25.72% | - 1.23% |



Портфель фонда «ИНФРАСТРУКТУРА» фундаментально построен на акциях компаний, связанных с модернизацией инфраструктуры в России и работающих в таких отраслях как электроэнергетика и строительство, задействованных в развитии портов, дорог и трубопроводов. Кроме того, фонд может участвовать в инфраструктурных проектах в регионах, инвестируя в акции непосредственно задействованных компаний.

Структура фонда*

На 29 августа 2014:

| | |
|-------------------|--------|
| Акции | 88.61% |
| Денежные средства | 11.39% |

Пять крупнейших позиций

На 29 августа 2014:

| | |
|-------------|--------|
| Группа ЛСР | 11.73% |
| Мостотрест | 11.67% |
| Евраз | 11.30% |
| ТМК GDR | 10.34% |
| Э.ОН Россия | 10.28% |

Данные о фонде

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Управляющая компания | ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» |
| Регистратор | ЗАО «Компьютершер Регистратор» |
| Депозитарий | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
| Аудитор | ООО «Аудиторская компания «Мариллион» |

Вознаграждение из средств фонда

| | |
|---|-------|
| Управляющая компания | 4.20% |
| Дополнит. расходы (макс.) | 1.00% |
| Депозитарий, Регистратор, Аудитор (макс.) | 0.90% |

Руководство и ключевые специалисты

Евгений Малыхин, Генеральный директор

Регистрационные данные Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ») предоставляет услуги под брендом UFG Capital Management. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 31 октября 1996 года, выданная Банком России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-07260-001000 от 19 декабря 2003 года, выданная Банком России.

Всякое упоминание в тексте материала Фонд «ИНФРАСТРУКТУРА», Фонд подразумевает Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ИНФРАСТРУКТУРА» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 2 октября 2007 года за № 1008-94131435). Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, можно: (i) в помещении Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 721-12-12; (ii) на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>. Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: (i) ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» обязано раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>; (ii) информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавки/скидки уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды.

*Данные о структуре фонда сформированы на основании Справки о стоимости активов фонда по состоянию на указанную отчетную дату. В структуре фонда под акциями понимаются инструменты: 69.16% - акции, 30.84% глобальные депозитарные расписки.

Ежемесячный отчет

ОПИФ акций «ФОНД 2025»

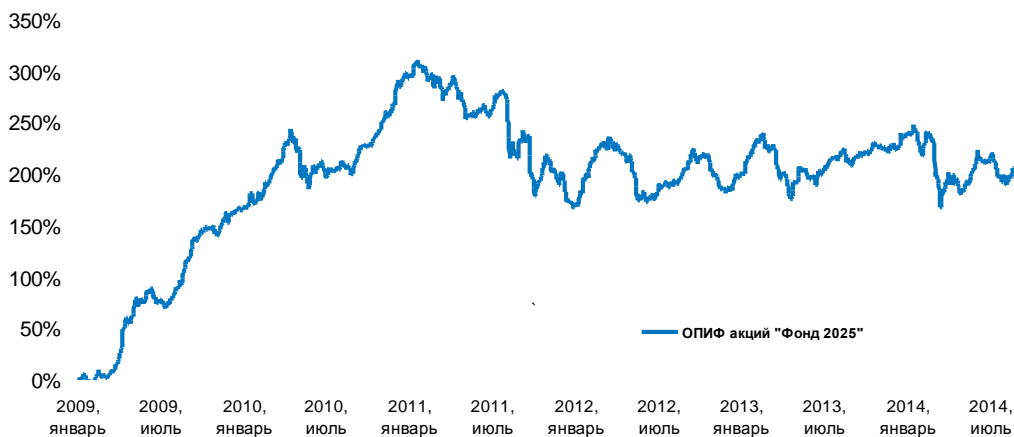
29 августа 2014

Стоимость пая, руб.
590.94

Стоимость чистых
активов, руб.
65 458 110.32

Доходность фонда «ФОНД 2025»

| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---------|----------|-----------|---------------|---------|----------|----------|
| - 3.22% | - 6.53% | - 12.38% | - 14.88% | - 5.98% | - 12.90% | + 34.69% |



Идея «ФОНДА 2025» - инвестиции в акции перспективных, недооцененных, инновационных компаний – будущих лидеров в своей отрасли, как в России, так и в мире. Используемая в фонде стратегия «длинных денег» позволяет сосредоточиться на фундаментальных оценках: ликвидность активов фонда не является приоритетом при принятии инвестиционных решений. Фонд ориентирован на клиентов, желающих реализовать долгосрочные финансовые планы. Часть своего вознаграждения, полученного за управление фондом, ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» направляет на финансирование благотворительных программ фонда «БЕРЕГА».

Структура фонда*

На 29 августа 2014:

| | |
|-------------------|--------|
| Акции | 94.12% |
| Денежные средства | 5.88% |

Пять крупнейших позиций

На 29 августа 2014:

| | |
|----------------|--------|
| Яндекс | 11.71% |
| ГК ПИК | 11.27% |
| Мостотрест | 11.11% |
| Группа ЛРС | 10.93% |
| ГК ФосАгро GDR | 10.48% |

Данные о фонде

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Управляющая компания | ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» |
| Регистратор | ЗАО «Компьютершер Регистратор» |
| Депозитарий | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
| Аудитор | ООО «Аудиторская компания «Мариллион» |

Вознаграждение из средств фонда

| | |
|---|-------|
| Управляющая компания | 4.20% |
| Дополнит. расходы (макс.) | 1.00% |
| Депозитарий, Регистратор, Аудитор (макс.) | 0.90% |

Руководство и ключевые специалисты

Евгений Малыхин, Генеральный директор

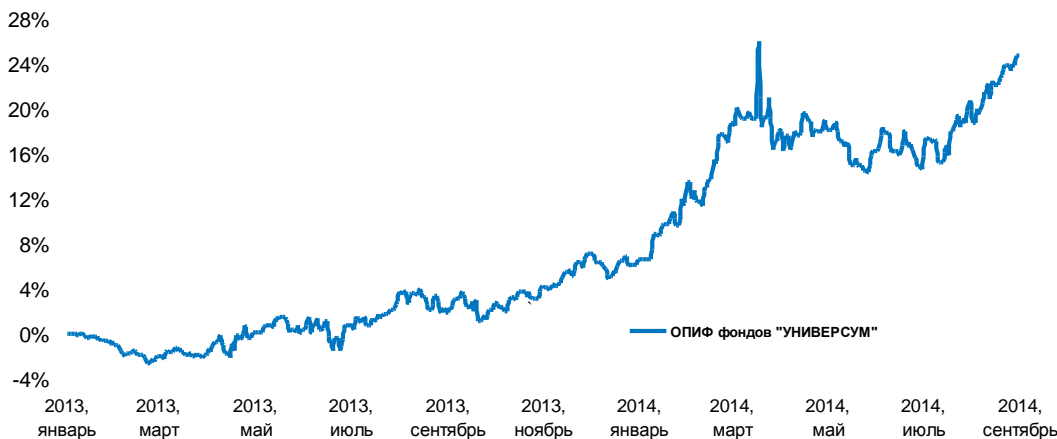
Регистрационные данные Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ») предоставляет услуги под брендом UFG Capital Management. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 31 октября 1996 года, выданная Банком России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-07260-001000 от 19 декабря 2003 года, выданная Банком России.

Всякое упоминание в тексте материала Фонд «ФОНД 2025», Фонд подразумевает Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ФОНД 2025» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 2 октября 2007 года за № 1009-94131352). Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, можно: (i) в помещении Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 721-12-12; (ii) на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>. Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: (i) ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» обязано раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>; (ii) информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Внимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды.

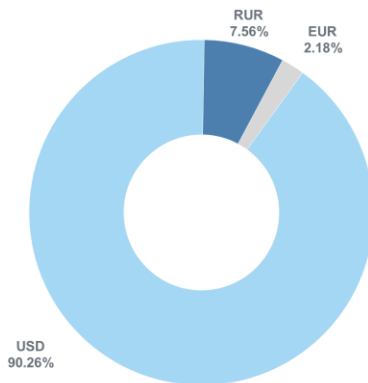
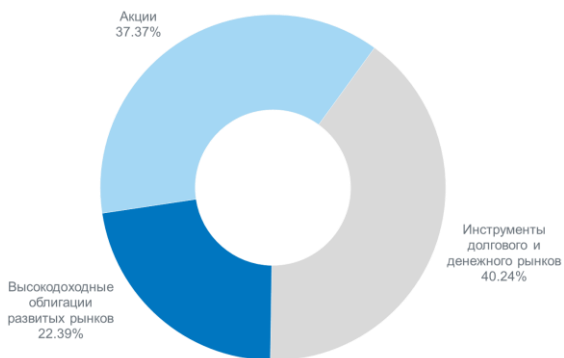
*Данные о структуре фонда сформированы на основании Справки о стоимости активов фонда по состоянию на указанную отчетную дату. В структуре фонда под акциями понимаются инструменты: 83.17% - акции, 16.83% глобальные депозитарные расписки.

Доходность фонда «УНИВЕРСУМ»

| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---------|----------|-----------|---------------|----------|--------|-------|
| + 4.07% | + 7.30% | + 5.09% | + 17.04% | + 22.57% | --- | --- |



Фонд «УНИВЕРСУМ» был запущен в декабре 2012 года и является уникальным, так как объединяет в себе профессиональную аналитическую экспертизу на глобальных рынках по всему миру. Большая часть активов фонда инвестируется в паи/акции сразу нескольких ETF¹ - иностранных инвестиционных фондов, что позволяет инвестору получить максимально диверсифицированный по страновым, отраслевым, валютным и иным рискам портфель с глобальной аллокацией активов. Меньшую часть активов фонда составляют инструменты российского долгового и денежного рынков. Базовая валюта инвестиций активов Фонда: доллар США.



Структура фонда²

На 29 августа 2014:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Паи ETF | 59.76% |
| Инстр-ты долгового и денежного рынков | 40.24% |

Крупнейшая позиция

На 29 августа 2014:

| | |
|-----------------------------|--------|
| Nasdaq Biotechnology ETF | 15.12% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 13.42% |
| iBoxx Invest Corp.Bonds | 12.64% |
| SPDR Barcl. Conv Securities | 9.75% |
| Vanguard Financials ETF | 8.84% |

Данные о фонде

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Управляющая компания | ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» |
| Регистратор | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
| Депозитарий | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
| Аудитор | ООО «Аудиторская компания «Мариллион» |

Вознаграждение из средств фонда

| | |
|---|-------|
| Управляющая компания | 2.45% |
| Дополнит. расходы (макс.) | 1.00% |
| Депозитарий, Регистратор, Аудитор (макс.) | 0.90% |

Руководство и ключевые специалисты

Евгений Малыхин, Генеральный директор

Регистрационные данные Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» (ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ») предоставляет услуги под брендом UFG Capital Management. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012 от 31 октября 1996 года, выданная Банком России. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-07260-001000 от 19 декабря 2003 года, выданная Банком России.

Всякое упоминание в тексте материала Фонд «УНИВЕРСУМ», Фонд подразумевается Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «УНИВЕРСУМ» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 22 ноября 2012 года за № 2487). Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, можно: (i) в помещении Закрытого акционерного общества «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ» по адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 721-12-12; (ii) на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>. Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: (i) ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» обязано раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: <http://www.ufginvest.ru>; (ii) информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Вниманию надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Данные о структуре фонда сформированы на основании Справки о стоимости активов фонда по состоянию на указанную отчетную дату. Данные о деятельности и структуре фонда в иностранной валюте сформированы на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на указанную отчетную дату. Расчет на основании экспозиции инвестиционных фондов, деноминированных в различных валютах, и инструментов долгового и денежного рынков, составляющих активы фонда на указанную отчетную дату.

¹ ETF (Exchange traded funds) – фонд, паи которого обращаются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса.

² Данные о структуре фонда сформированы на основании Справки о стоимости активов фонда по состоянию на указанную отчетную дату.