

ОПИФ «Петр Багратион». Результаты января 2013 г.

Стратегия фонда

направлена на инвестирование в иностранные акции.

Фонду доступны покупки акций на следующих биржах: лондонской LSE, американских NASDAQ и NYSE, европейских Xetra, Euronext Paris и Euronext Amsterdam и бирже Гонконга. На каждой из названных площадок торгуется несколько тысяч акций, а общая «вселенная» доступных для покупки ликвидных акций составляет 9 тыс. штук со всего мира, включая АДР.

Для сравнения, в России количество более менее ликвидных акций составляет порядка 200 из 638 бумаг.

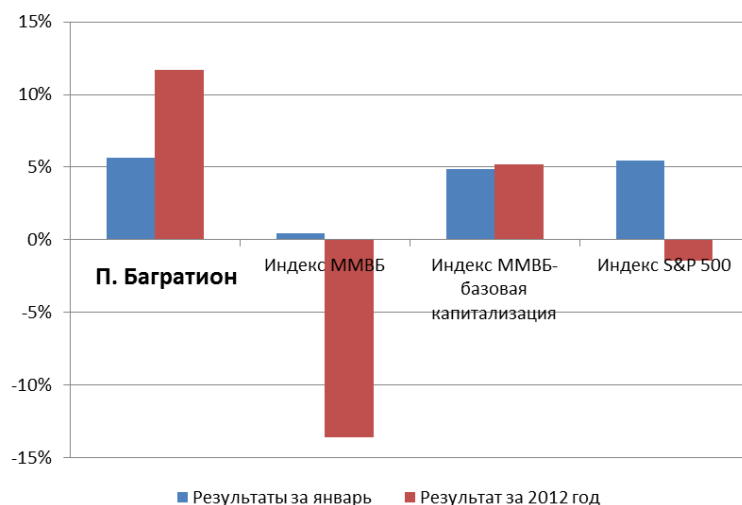
Отбор ценных бумаг проводится с помощью скрининговых методик, разработанных в компании. Делается упор на дешевые, недооцененные акции с высокой отдачей капитала (value strategy). После отбора первоначального списка проводится дополнительный углубленный анализ финансовых показателей, новостей компании, после чего принимается решение о покупке активов.

Целью фонда является нивелирование рисков российского фондового рынка, в котором больше 50% занимают нефтегазовые акции, а оставшаяся часть косвенно зависит от нефтегазовых доходов.

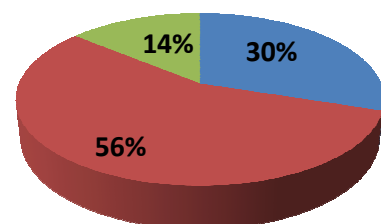
Во что вкладывается фонд

Фонд преимущественно инвестирует в зарубежные и российские акции. На текущий момент в портфеле фонда имеются акции крупнейшего американского производителя игрушек **Mattel**, выпускающего куклу Барби, британского производителя алкогольных напитков **Diageo**, известного своими виски Johnnie Walker, продавца подержанных автомобилей в США **Carmax**, производителя мотоциклов **Harley Davidson** и еще порядка 10 известных эмитентов и ETF.

ОПИФ смешанных инвестиций «Петр Багратион». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0098-14126302 от 26.03.2003. Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ смешанных инвестиций «Петр Багратион» на 31 января 2013г. за периоды: 3 месяца – 1,39%, 6 месяцев – 0,29%, 1 год – 6,42%, 3 года – 16,95%.



Структура активов



■ Российские акции ■ Зарубежные акции ■ Денежные средства и валюта

ОПИФ «Дмитрий Донской». Результаты января 2013 г.

Стратегия фонда

Инвестирование в наиболее крупные и ликвидные российские акции и облигации. Стратегия фонда позволяет оперативно менять структуру в пользу акций или инструментов с фиксированной доходностью в зависимости от тенденций на фондовых рынках.

Стиль управления фондом обеспечивает прибыль за счет роста рискованных активов в стабильные времена и доходов от долговых инструментов в кризисные периоды.

Стратегия предполагает комбинацию выбора недооцененных бумаг (value strategy) и обработки инерционности движения рынка (momentum strategy). Большую часть времени фонд сформирован почти полностью из акций. Систематическая ребалансировка внутри портфеля, предполагающая дополнительную покупку бумаг при снижении их котировок и продажу при движении цены вверх, позволяет получать дополнительную прибыль фонду.

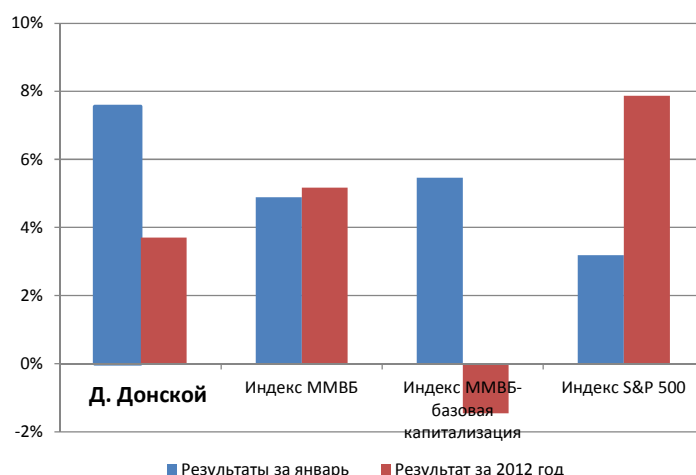
Целью фонда является обогнать среднерыночную доходность российского фондового рынка.

Во что вкладывается фонд

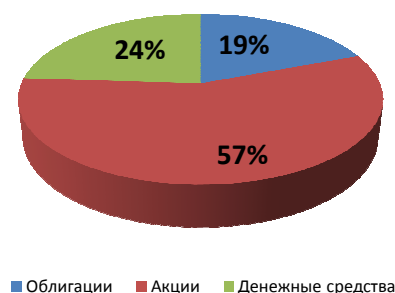
Фонд преимущественно инвестирует в «голубые фишки». На данный момент портфель фонда сформирован из акций динамично развивающегося «Мегафона», высокорентабельного «Сбербанка», «Норникеля» с потенциально высокими темпами роста и других привлекательных российских эмитентов.

Награды фонда

Информационное агентство Cbonds присвоило фонду «Дмитрий Донской» рейтинг ПЯТЬ звезд (самый высокий) за наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком на 28.09.2012 в рейтинг-листе «Неотраслевые ПИФы акций».



Структура активов



ОПИФ «Александр Невский». Результаты января 2013 г.

Стратегия фонда

предполагает инвестирование в наименее ликвидные акции российских компаний малой и средней капитализации.

Фонд представляет собой широко диверсифицированный по отраслям портфель акций, что позволяет существенно снизить систематические риски.

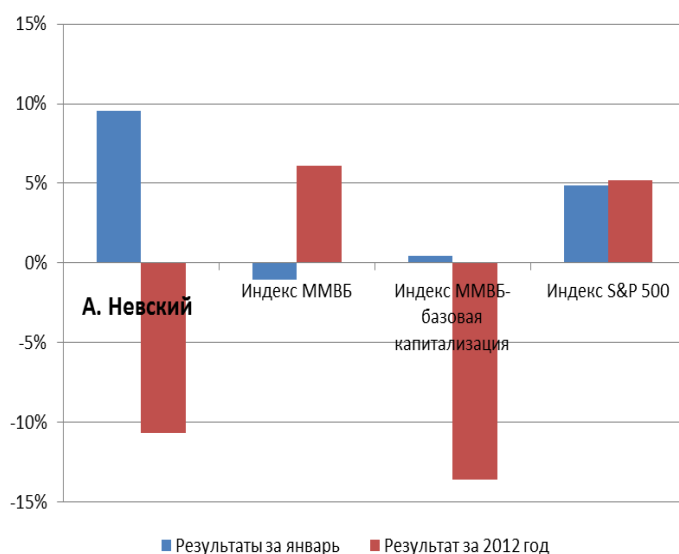
При отборе эмитентов применяется скрининговая методика инвестирования в недооцененные бумаги (value strategy) с высоким потенциалом роста. Инвестиции в низколиквидные активы предполагают получение инвесторами повышенной премии. Дополнительно к скрининговой методике проводится детальный анализ по каждому эмитенту, включая его финансовые показатели, новостной фон, поведение стоимости акций. Также ежедневно мониторится макроэкономическая ситуация, способная оказать влияние на результаты фонда.

Целью фонда является обеспечение долгосрочного роста стоимости активов за счет широкой диверсификации по отраслевому принципу.

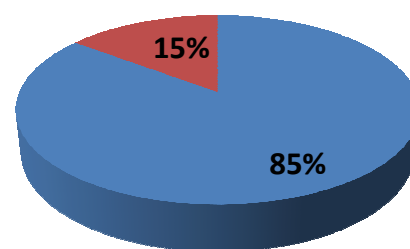
По итогам 2012 года фонд показал слабые результаты, что объясняется поведением российского фондового рынка в прошлом году. Мы ожидаем, что рост рискованных активов в 2013 году возобновится и фонд «Невский» покажет сильные результаты.

Во что вкладывается фонд

Под управлением фонда находятся широкий спектр акции второго эшелона, включающий порядка 20 позиций.



Структура активов



■ Акции второго эшелона ■ Денежные средства

ОПИФ акций «Александр Невский». Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0041-52698547 от 10.04.2000 года. Прирост стоимости инвестиционного пая ОПИФ акций «Александр Невский» на 31 января 2013г. за периоды: 3 месяца – 12,67%, 6 месяцев – 13,18%, 1 год – «-» 2,18%, 3 года – «-» 2,48%.

ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент». Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 от 03.06.2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в пункте приема заявок, расположенном по адресу 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15, т. (342)210-30-05, www.p-fondy.ru, e-mail: info@pfc.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.