

Рейтинг ПИФов, специализирующихся на телекоммуникационной отрасли. Итоги мая 2008

В рейтинге учувствуют только паевые инвестиционные фонды, специализирующиеся на инвестициях в телекоммуникационную отрасль.

Итоги мая

| | |
|---|----------------------------------|
| Изменение стоимости чистых активов фондов в рейтинге за май.08 | +3,8% |
| Средневзвешенное изменение стоимости паев фондов в рейтинге за май.08 | +4,6% |
| Изменение индекса «РТС-телекоммуникации» | +1,4% |
| Лидирующий фонд по уровню доходности за 1 мес. | УК Банка Москвы |
| Лидирующий фонд по уровню доходности за 3 мес. | Альфа-Капитал |
| Лидирующий фонд по уровню доходности за 12 мес. | Тройка Диалог - Телекоммуникации |

Индекс РТС - телеком в мае вырос на 15,9%, при этом основной рост «прошел мимо» телекоммуникационных активов - изменение индекса «РТС-телекоммуникации» составило всего 1,4%.

Средневзвешенный рост стоимости паев телекоммуникационных фондов за месяц составил 4,6%.

Годовая доходность фондов продолжает оставаться отрицательной - в среднем потери пайщиков за последние 12 месяцев составили около 11%. Ни один из паевых фондов не зафиксировал положительную доходность за последние 12 месяцев.

Годовая доходность ПИФов в рейтинге по итогам мая составила от -1,4% до -17,4%.

Чистые активы ПИФов в рейтинге выросли в мае на 3,8%. За последние 12 месяцев прирост чистых активов ПИФов в рейтинге составил всего 7%.

Паевые фонды рейтинга

| Фонд | Управляющая компания |
|--|----------------------------|
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | АВК Дворцовая площадь |
| Альфа - Капитал Телекоммуникации | Альфа-Капитал |
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | КИТ Фортис Инвестментс |
| Тройка Диалог - Телекоммуникации | Тройка Диалог |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | Интрефин Капитал |
| Останкино - Российская связь | УК Банка Москвы |
| ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн | ОЛМА-Финанс |
| Максвелл Телеком | Максвелл Эссет Менеджмент |
| Пиоглобал - Телекоммуникации | Пиоглобал Эссет Менеджмент |
| Стоик - Телекоммуникации | УК ПСБ |
| Райффайзен - Телекоммуникации | Райффайзен Капитал |
| Русь-Капитал - Телекоммуникации | Русь-Капитал |
| ВТБ - Фонд Телекоммуникаций | ВТБ Управление активами |

Объект инвестирования всех фондов в рейтинге - акции.

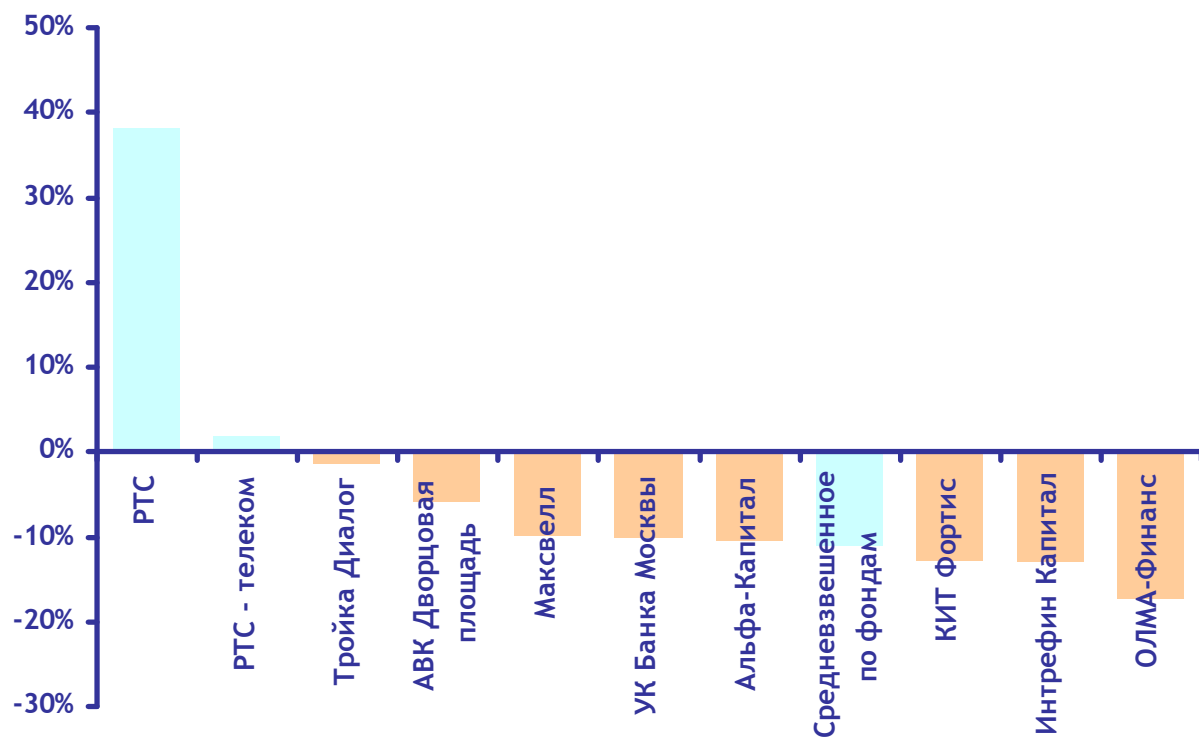
Изменение стоимости пая

| | 1 мес. | 3 мес. | 1 год |
|--|--------|--------|--------|
| АВК - Фонд связи и телекоммуникаций | 5,2% | -2,0% | -5,9% |
| Альфа - Капитал Телекоммуникации | 6,7% | 0,8% | -10,6% |
| ВТБ - Фонд Телекоммуникаций | 6,9% | -0,8% | - |
| Интерфин ТЕЛЕКОМ | 3,0% | -1,0% | -13,1% |
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации | 5,5% | -0,1% | -12,9% |
| Максвелл Телеком | 2,2% | -7,0% | -9,9% |
| ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн | 4,1% | -2,2% | -17,4% |
| Тройка Диалог - Телекоммуникации | 3,1% | -6,0% | -1,4% |
| Останкино - Российская связь | 9,1% | 0,1% | -10,2% |
| Пиоглобал - Телекоммуникации | -0,3% | -9,2% | - |
| Райффайзен - Телекоммуникации | 2,9% | -1,2% | - |
| Русь-Капитал - Телекоммуникации | 4,0% | -6,2% | - |
| Стоик - Телекоммуникации | 4,1% | -3,5% | - |
| Средневзвешенное по фондам в рейтинге* | 4,6% | -1,5% | -11,2% |
| РТС | 15,9% | 19,2% | 38,2% |
| РТС - телеком | 1,4% | 1,3% | 2,0% |

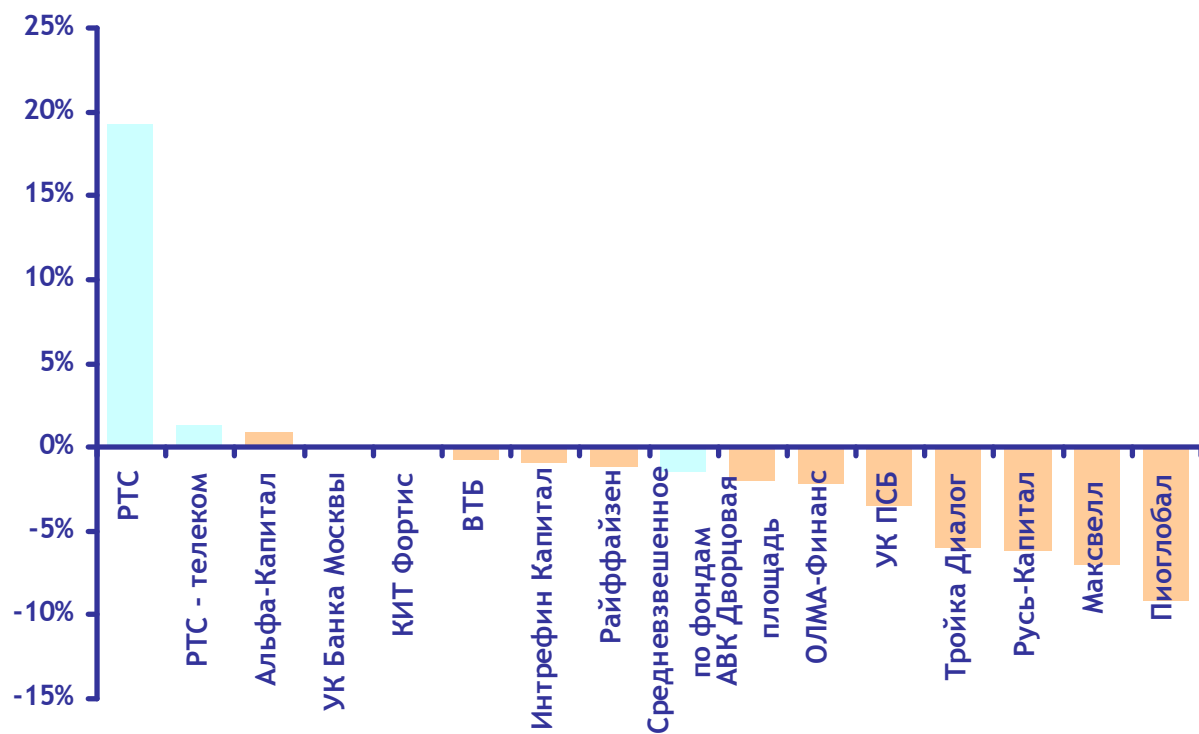
Стоимость пая - величина, определяемая путем деления стоимости чистых активов фонда на количество размещенных инвестиционных паев.

* - рассчитано с учетом размера СЧА по каждому из фондов, участвующих в рейтинге

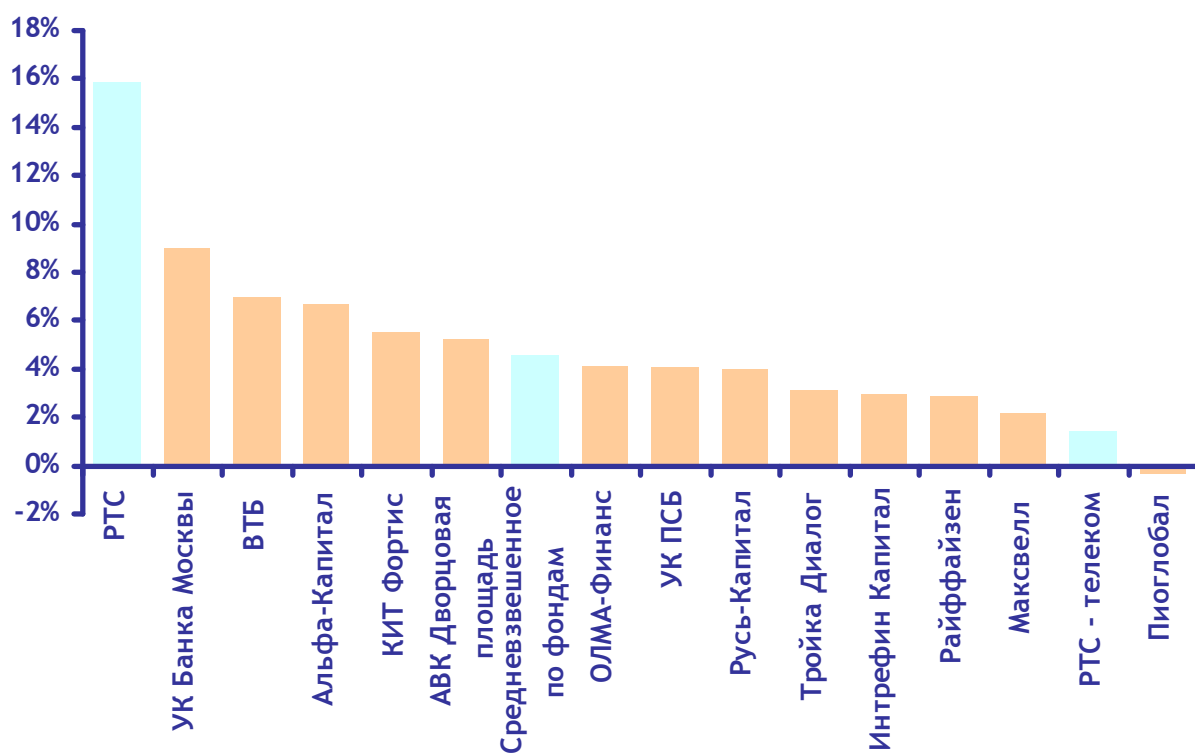
Изменение стоимости пая - срок 1 год



Изменение стоимости пая - срок 3 мес.



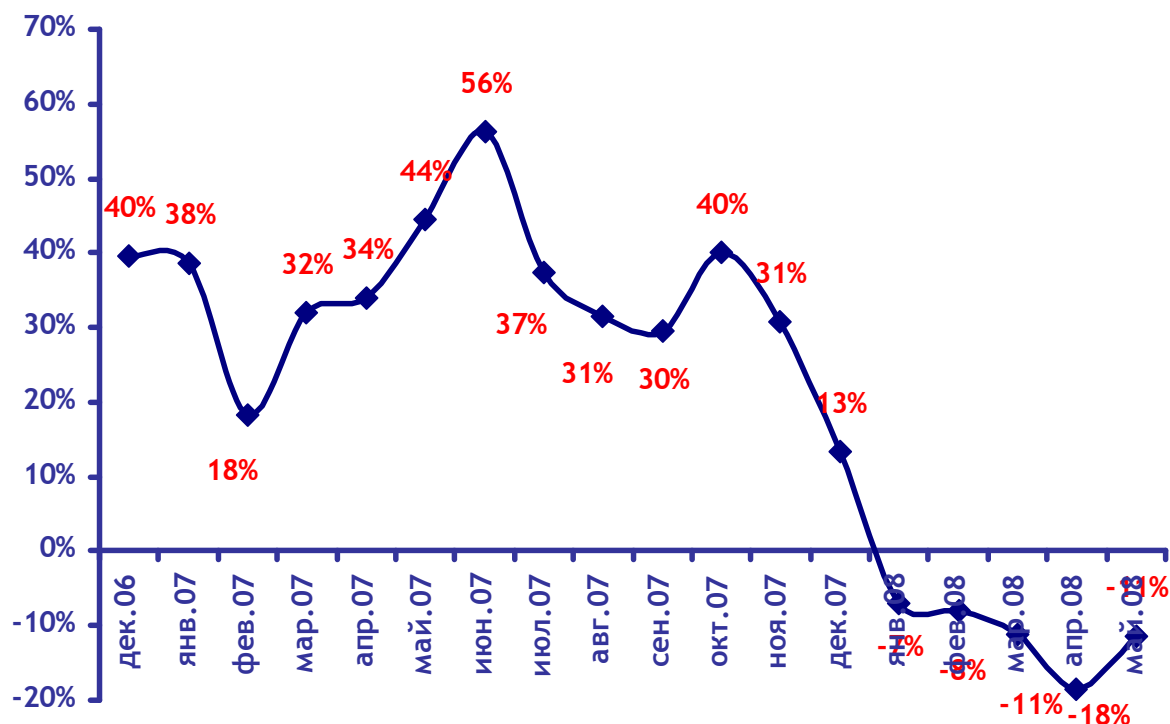
Изменение стоимости пая - срок 1 мес.



Лидеры рейтинга по уровню доходности за период

| Период | Фонд | Изменение стоимости пая |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| За 1 месяц | УК Банка Москвы | +9,1% |
| За 3 месяца | Альфа-Капитал | +0,8% |
| За год | Тройка Диалог - Телекоммуникации | -1,4% |

Динамика средневзвешенной* годовой доходности по фондам рейтинге



* - рассчитано с учетом размера СЧА по каждому из фондов, участвующих в рейтинге

Стоимость чистых активов (СЧА) итогов по фондам в рейтинге

| | ноя.07 | дек.07 | янв.08 | фев.08 | мар.08 | апр.08 | май.08 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Сумма СЧА в млн. руб. | 3 621 | 3 864 | 3 430 | 3 224 | 3 351 | 3 038 | 3 154 |

Стоимость чистых активов (СЧА) - величина, определяемая путем уменьшения стоимости активов фонда на стоимость пассивов фонда.

MForum Analytics