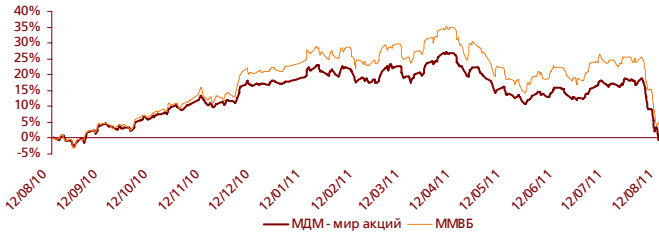




Вторник, 16 августа 2011 года

МДМ – мир акций

Динамика изменения стоимости пая фонда «МДМ – мир акций»

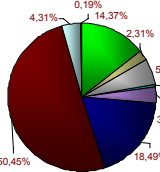


| | За день | С начала года | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | За 3 года |
|---------------|---------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Доходность, % | 1,27 ▲ | -12,79 ▼ | -9,69 ▼ | -13,45 ▼ | 2,67 ▲ | -29,58 ▼ |
| ММББ, % | 2,73 ▲ | -10,50 ▼ | -7,45 ▼ | -10,93 ▼ | 10,15 ▲ | 3,46 ▲ |

По итогам торгов на 15.08.2011

Структура активов на 30.06.2011

- Горнодобывающая промышленность, 0,52%
- Денежные средства, 3,78%
- Металлургия, 18,49%
- Нефтегазовый сектор, 50,45%
- Связь и телекоммуникации, 4,31%
- Транспорт, 0,19%
- Финансовый сектор, 14,37%
- Химическая промышленность, 2,31%
- Электроэнергетика, 5,58%



Стоимость пая, руб. 109,01

СЧА, руб. 42912106,21

3 крупнейших позиции на 30.06.2011, %

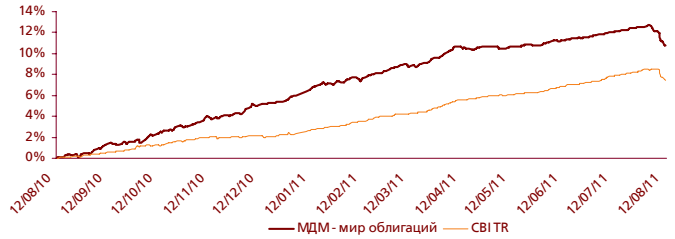
| | |
|-----------|-------|
| Газпром | 13,36 |
| Сбербанк | 11,47 |
| НК ЛУКОЙЛ | 13,07 |

Структура фонда на 30.06.2011, %

| | |
|-------------------|-------|
| Акции | 96,22 |
| Облигации | 0,00 |
| Денежные средства | 3,78 |

МДМ – мир облигаций

Динамика изменения стоимости пая фонда «МДМ – мир облигаций»

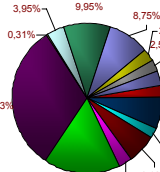


| | За день | С начала года | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | За 3 года |
|-----------------|---------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Доходность, % | -0,05 ▼ | 4,57 ▲ | 0,06 ▲ | 2,58 ▲ | 10,59 ▲ | -8,10 ▼ |
| MICEX CBI TR, % | 0,14 ▲ | 5,28 ▲ | 1,45 ▲ | 3,77 ▲ | 7,57 ▲ | 27,89 ▲ |

По итогам торгов на 15.08.2011

Структура активов на 30.06.2011

- АПК и с/х, 2,40%
- Горнодобывающая промышленность, 7,03%
- Денежные средства, 2,32%
- Металлургия, 6,12%
- Связь и телекоммуникации, 2,94%
- Транспорт, 16,44%
- Финансовый сектор, 31,33%
- Электроэнергетика, 0,31%
- Нефтегазовый сектор, 3,95%
- Потребительский сектор, 9,95%
- Строительство, 8,75%
- Услуги, 2,92%
- Химическая промышленность, 2,55%
- Медиа, 2,99%



Стоимость пая, руб. 124,86

СЧА, руб. 45673781,63

3 крупнейших позиции на 30.06.2011, %

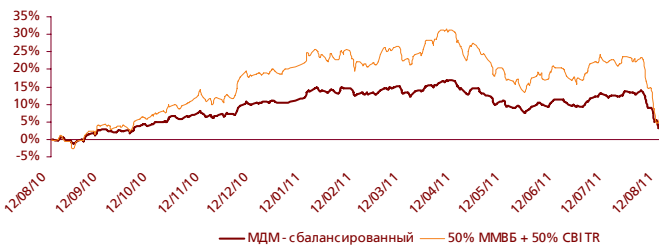
| | |
|------------|------|
| МДМ Банк | 4,70 |
| Номос-Банк | 4,76 |
| Глобэкс | 4,81 |

Структура фонда на 30.06.2011, %

| | |
|-------------------|-------|
| Акции | 5,31 |
| Облигации | 92,37 |
| Денежные средства | 2,32 |

МДМ – сбалансированный

Динамика изменения стоимости пая фонда «МДМ – сбалансированный»

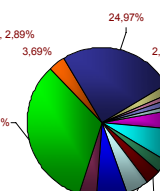


| | За день | С начала года | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | За 3 года |
|-----------------------|---------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Доходность, % | 1,25 ▲ | -4,55 ▼ | -3,61 ▼ | -6,70 ▼ | 5,47 ▲ | -5,79 ▼ |
| 50% ММББ + 50% CBI TR | 1,44 ▲ | -2,61 ▼ | -3,00 ▼ | -3,58 ▼ | 8,86 ▲ | 15,67 ▲ |

По итогам торгов на 15.08.2011

Структура активов на 30.06.2011

- Электроэнергетика, 4,07%
- Гос. ЦБ, 7,30%
- Горнодобывающая промышленность, 2,89%
- Денежные средства, 3,37%
- Металлургия, 4,52%
- Связь и телекоммуникации, 6,69%
- Транспорт, 3,86%
- Финансовый сектор, 32,82%
- Потребительский сектор, 3,69%
- Нефтегазовый сектор, 24,97%
- Химическая промышленность, 2,09%
- Пищевая промышленность, 1,30%
- Услуги, 1,21%
- Медиа, 1,22%



Стоимость пая, руб. 96,07

СЧА, руб. 55833394,88

3 крупнейших позиции на 30.06.2011, %

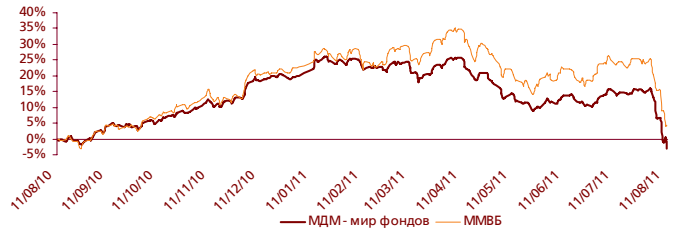
| | |
|-----------|------|
| Газпром | 6,89 |
| Сбербанк | 5,60 |
| НК ЛУКОЙЛ | 6,52 |

Структура фонда на 30.06.2011, %

| | |
|-------------------|-------|
| Акции | 49,73 |
| Облигации | 46,90 |
| Денежные средства | 3,37 |

МДМ – мир фондов

Динамика изменения стоимости пая фонда «МДМ – мир фондов»

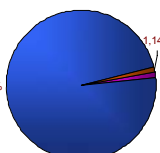


| | За день | С начала года | За 3 месяца | За 6 месяцев | За 12 месяцев | За 3 года |
|---------------|---------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Доходность, % | 2,21 ▲ | -17,26 ▼ | -11,67 ▼ | -19,45 ▼ | -0,73 ▼ | -25,55 ▼ |
| ММББ, % | 2,20 ▲ | -12,88 ▼ | -9,82 ▼ | -14,20 ▼ | 6,91 ▲ | 1,46 ▲ |

По итогам торгов на 12.08.2011

Структура активов на 30.06.2011

- Денежные средства, 1,02%
- Паи фондов акций, 97,84%
- Финансовый сектор, 1,14%



Стоимость пая, руб. 67,59

СЧА, руб. 23601665,19

3 крупнейших позиции на 30.06.2011, %

| | |
|-----------------------|-------|
| Атон – фонд акций | 9,51 |
| Арсерага – фонд Акции | 10,24 |
| Универ – фонд акций | 12,02 |

Структура фонда на 30.06.2011, %

| | |
|--------------------|-------|
| Облигации | 1,14 |
| Инвестиционные паи | 97,84 |
| Денежные средства | 1,02 |


Контактная информация

Управляющая компания МДМ
 115172 г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1
 Телефон: +7 (495) 7777-888
 E-mail: info@ukmdm.ru
<http://www.mdmbank.ru>
<http://www.ukmdm.ru>

Вы можете автоматически получать данный обзор ежедневно не позднее 16.00, заполнив форму автоматической подписки по адресу в Интернет: <http://www.ukmdm.ru/news/subscribe/>

Информация о приобретении паев

| | МДМ – мир акций | МДМ – мир фондов | МДМ – сбалансированный | МДМ – мир облигаций |
|---|---|--|--|---|
| Минимальная сумма инвестирования, руб. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Выплата денежной компенсации осуществляется в течение | 10 дней со дня погашения инвестиционных паев | | | |
| Скидка при подаче заявки через агента, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Скидка при подаче заявки в УК, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возможность приобретения паев через УК | + | + | + | + |
| Возможность приобретения паев через агента | + | + | + | + |
| Паи фонда можно обменять на паи фондов: | МДМ – мир облигаций МДМ – сбалансированный МДМ – мир фондов | МДМ – мир акций МДМ – мир облигаций МДМ – сбалансированный | МДМ – мир акций МДМ – мир облигаций МДМ – мир фондов | МДМ – мир акций МДМ – сбалансированный МДМ – мир фондов |
| Риск / доходность | Высокий риск / высокая доходность | Высокий риск / высокая доходность | Невысокий риск / средняя доходность | Низкий риск / невысокая доходность |

Пункты приема заявок

| Адрес Пункта приема заявок | Контактные телефоны Пункта приема заявок |
|--|---|
| г. Воронеж, пл. Ленина, д. 14 | (4732) 53-25-16 |
| г. Дубна (Московская область), ул. Сахарова, д. 8 | (221) 2-20-28 |
| г. Красноярск, проспект Мира, д. 10, пом. 76,79 | (391) 267-69-80; (391) 267-69-60 |
| г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.11 | (495) 251 - 00-37 |
| г. Москва, ул. Валовая, 20 | (495) 797-95-29 |
| г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 5/9 | (831) 419-96-00; (831) 419-96-01; (831) 419-96-07 |
| г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 46/1 | (383) 325-01-15 |
| г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 166 | (863) 295-06-40; (863) 295-06-37 |
| г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4 Литер А | (812) 622-07-47; (812) 622-07-48 |
| г. Черепаново, пер. Пионерский 3 | (38345) 24-369 |

УК МДМ имеет лицензию на управление средствами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 21-000-1-00045, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 24 января 2001 г., а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11425-001000 от 17 июля 2008 года.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «МДМ – мир акций» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.12.2004 года за № 0290-75322738). Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МДМ – мир облигаций» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.12.2004 года за № 0289-75322810). Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «МДМ сбалансированный» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.01.2007 года за № 0735-94122235). Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «МДМ – фонд фондов» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.01.2008 года за № 1186-94141497).

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. Взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.