

18 июня 2007

Самые популярные ПИФы в мае

Объем средств, привлеченных открытыми ПИФами в мае 2007г., составил чуть больше 1.8 млрд. руб. Согласно данным Investfunds.ru, объем привлеченных фондами акций средств в мае составил 0.26 млрд. руб. Основная же часть инвестиций пришлась на долю смешанных (0.95 млрд. руб.) и облигационных фондов (0.53 млрд. руб.). Тройка самых популярных ОПИФов мая представлена смешанным фондом «РИГрупп – Фонд Единство» (657.92 млн. руб.), облигационным фондом «ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный» (507 млн. руб.) и фондом акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» (259 млн. руб.). Отток средств по итогам месяца зафиксировал 101 фонд. Наибольшие потери понесли фонды Стоик и Финансист «УК Промышленно-строительного банка», а также фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» УК «УралСиб».

Вместе с тем, эксперты отмечают положительную динамику привлечения в мае по сравнению с предыдущим месяцем. При этом основная масса открытых фондов демонстрировала в мае снижение стоимости паев. Падение составляло до 11%. В то же время, как подчеркнул в интервью Quote.ru начальник аналитического отдела АКБ «Лефко-Банк» Александр Кандауров, рынок частных инвестиций в ПИФы и ОФБУ растет значительными темпами.

Так, за 5 месяцев 2007г. управляющие компании и банки привлекли 10,8 млрд. руб. - четвертую часть всех денежных средств, вложенных в ПИФы и ОФБУ за 2006г. По словам специалиста, если брать в расчет глубокую коррекцию на фондовом рынке России в мае, можно с уверенностью сказать, что вложения, сделанные сегодня в фонды, будут наиболее рентабельными.

Однако, несмотря на всевозрастающий интерес населения к коллективному инвестированию, лишь 3% москвичей, откладывающих сбережения, вкладывают их в паи ПИФов и сертификаты долевого участия ОФБУ. Такой вывод делается в исследовании «Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп», проведенным консалтинговой группой MarketUp и рекламным агентством SAUCE Strategy.

Согласно результатам исследования, примерно треть опрошенных вообще не знает ни одного паевого инвестиционного фонда, 32% открыто говорят, что не доверяют ПИФам, 36% считают, что в ПИФах риск выше, чем в банках. Как отметил в интервью РБК daily гендиректор УК «Коллективные инвестиции» Михаил Тяжлов, полученная статистика по фондам обусловлена, в первую очередь, недостаточной финансовой грамотностью населения, в том числе и среди представителей среднего класса. Во вторую очередь, финансовое поведение формирует привычка к финансовому планированию, которая в России широко распространена только среди наиболее богатой прослойки населения.

Таким образом, данные свидетельствуют о том, что основная масса населения, готового инвестировать свои сбережения, остается не охваченной рынком коллективных инвестиций. Поэтому управляющие стремятся расширить продажу паев за счет увеличения агентских сетей. Как отмечают в РБК daily 13 июня компания «Тройка Диалог» объявила о начале продаж паев своих инвестиционных фондов в отделениях банка «КИТ Финанс». Как рассказал РБК daily вице-президент УК «Тройка Диалог» Андрей Звездочкин, инициативу по продаже паев ПИФов «Тройки Диалог» проявил банк «КИТ

Финанс». «Мы полагаем, что это правильное решение, учитывая те впечатляющие успехи, которых банк добился на розничном рынке, предлагая широкую линейку продуктов», — отметил Андрей Звездочкин. В свою очередь, для «Тройки Диалог» банк «КИТ Финанс» станет уже десятым агентом.