



## УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

## Інформація про відкриті фонди станом на 10/11/10. Ренкінг за ВЧА

N з/п	Назва фонду*	ВЧА, грн.	Кількість ІС в обігу, шт.	ВЧА на один ІС, грн.	Номинал ІС, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Класичний	42 544 132,09	90 685	469,14	100	БАТ "Кінто"	<a href="http://www.kinto.com/">http://www.kinto.com/</a>
2	Парекс Український Збалансований фонд	29 069 498,73	1 809 292	16,07	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Асет Менеджмент Україна"	<a href="http://parex.com.ua/">http://parex.com.ua/</a>
3	ОТП Класичний	20 956 485,96	18 304	1 144,91	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	<a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>
4	Альтус-Збалансований	20 407 480,69	11 234	1 816,58	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	<a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>
5	КІНТО-Еквіті	13 837 878,37	10 560	1 310,41	1 000	БАТ "Кінто"	<a href="http://www.kinto.com/">http://www.kinto.com/</a>
6	СЕБ Фонд грошовий ринок	11 850 695,86	7 633	1 552,56	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	<a href="http://www.seb.ua/">http://www.seb.ua/</a>
7	СЕБ Фонд збалансований	11 065 977,06	133 853	82,67	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	<a href="http://www.seb.ua/">http://www.seb.ua/</a>
8	Преміум-фонд Індексний	10 306 975,96	16 012	643,70	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
9	Спарта Збалансований	10 236 049,45	73 608	139,06	100	ЗАТ КУА "Спарта"	<a href="http://www.sparta.ua/">http://www.sparta.ua/</a>
10	ОТП Фонд Акцій	8 990 670,54	9 240 241	0,97	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	<a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>
11	Парекс фонд Українських Облігацій	8 812 788,61	475 717	18,53	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Асет Менеджмент Україна"	<a href="http://parex.com.ua/">http://parex.com.ua/</a>
12	Аргентум	6 552 908,38	67 180	97,54	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	<a href="http://www.dragon-am.com/">http://www.dragon-am.com/</a>
13	Райфайзен грошовий ринок	5 065 009,08	4 175	1 213,18	1 000	ТОВ КУА "Райфайзен Аваль"	<a href="http://raam.com.ua/">http://raam.com.ua/</a>
14	Дельта-Фонд збалансований	4 795 072,29	4 816	995,65	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	<a href="http://www.delta-capital.com.ua/">http://www.delta-capital.com.ua/</a>
15	Софіївський	4 342 059,78	4 216	1 029,90	1 000	ТОВ КУА "Сінком Асет Менеджмент"	
16	Альтус-Депозит	4 083 096,73	3 837	1 064,14	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	<a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>
17	Конкорд Достаток	3 798 254,69	62 204	61,06	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	<a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>
18	Преміум - фонд збалансований	3 465 794,36	4 263	812,99	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
19	Альтус-Стратегічний	2 744 322,87	1 763	1 556,62	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	<a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>
20	Ярослав Мудрий - фонд акцій	2 714 003,11	1 622	1 673,24	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	<a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>
21	Надбаня	2 495 407,07	20 405	122,29	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	<a href="http://www.art-capital.com.ua/">http://www.art-capital.com.ua/</a>
22	ТАСК Ресурс	2 393 577,45	2 256	1 060,98	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	<a href="http://www.task.ua/">http://www.task.ua/</a>
23	Дельта-Фонд грошового ринку	2 389 836,25	2 631	908,34	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	<a href="http://www.delta-capital.com.ua/">http://www.delta-capital.com.ua/</a>
24	Мілленіум Збалансований	2 088 874,21	21 101	98,99	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	<a href="http://www.mcapital.com.ua/">http://www.mcapital.com.ua/</a>
25	СЕМ Ажіо	1 385 343,30	1 254	1 104,74	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	<a href="http://www.sem.biz.ua/">http://www.sem.biz.ua/</a>
26	Пріоритет Грошовий Ринок	1 369 999,86	14 820	92,44	100	ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс"	<a href="http://www.priority-finance.com.ua/">http://www.priority-finance.com.ua/</a>
27	Володимир Великий	1 276 677,44	687	1 858,34	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	<a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>
28	Конкорд Стабільність	1 254 469,35	28 327	44,29	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	<a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>
29	Бонум Оптімум	1 180 972,39	11 926	99,03	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	<a href="http://bonum-group.com/">http://bonum-group.com/</a>
30	Магістр-фонд збалансований	996 686,79	1 060	940,27	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	<a href="http://www.am-magister.com/">http://www.am-magister.com/</a>
31	Фаворит	919 994,19	428	2 149,52	1 000	ЗАТ КУА "Універсальна"	
32	АВРОРА - фонд зростання	892 084,30	908	982,47	1 000	ТОВ УК "Аврора"	<a href="http://www.aurora-asset.com/">http://www.aurora-asset.com/</a>
33	ПАТРОН	469 874,21	6 720	69,92	100	ТОВ "ВУК"	<a href="http://vuk.com.ua/">http://vuk.com.ua/</a>
34	АРТ Індексний	462 929,64	4 696	98,58	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	<a href="http://www.art-capital.com.ua/">www.art-capital.com.ua/</a>
	<b>Разом</b>	<b>245 215 881,07</b>	<b>12 158 434</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

(\*) Усі фонди - диверсифіковані пайові.



# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

Доходність відкритих фондів станом на 10/11/10. Сортуння за датою досягнення нормативів

Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність інвестиційних сертифікатів							
			1 тиждень	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку року	з початку діяльності фонду	з початку діяльності фонду, % річних (середня)*
Класичний	11.05.2004	14.07.2004	1,42%	1,10%	-1,28%	-7,26%	14,24%	14,96%	369,14%	27,67%
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	0,53%	-0,79%	-51,50%	-52,66%	-52,09%	-52,36%	-18,70%	-3,98%
Парекс фонд Українських Облігацій	13.06.2005	19.12.2005	1,11%	2,58%	4,46%	6,21%	17,36%	13,77%	85,25%	13,42%
Парекс Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	2,85%	3,42%	1,88%	-4,87%	16,26%	8,09%	60,67%	10,34%
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	1,44%	0,88%	-0,03%	-5,04%	14,54%	17,81%	81,66%	16,05%
Володимир Великий	21.07.2006	10.01.2007	1,56%	-0,14%	-2,64%	-9,04%	6,61%	9,40%	85,83%	17,53%
Ярослав Мудрий - фонд акцій	21.07.2006	10.01.2007	0,25%	-3,09%	-10,41%	-25,51%	-12,18%	-10,65%	67,32%	14,36%
Бонум Оптімум	08.09.2006	27.02.2007	3,22%	2,65%	0,59%	-15,75%	8,98%	3,88%	-0,97%	-0,26%
СЕБ Фонд збалансований	15.12.2006	25.06.2007	2,37%	-2,27%	-9,85%	-27,38%	-12,29%	-9,60%	-17,33%	-5,47%
СЕБ Фонд грошовий ринок	15.12.2006	25.06.2007	0,79%	0,88%	3,79%	8,97%	22,02%	18,00%	55,26%	13,90%
Магістр-фонд збалансований	17.04.2007	09.10.2007	1,21%	-1,02%	-4,79%	-16,89%	-4,64%	-2,19%	-5,97%	-1,97%
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	-0,78%	-0,81%	-6,14%	-6,67%	8,46%	10,00%	-9,17%	-3,22%
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	0,64%	1,06%	-2,63%	-3,19%	12,95%	14,39%	-0,43%	-0,15%
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	5,11%	-1,67%	-5,89%	-15,10%	-12,46%	-10,55%	-55,71%	-24,68%
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	1,21%	-4,16%	-10,93%	-23,05%	-16,43%	-15,25%	-38,94%	-16,17%
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	1,26%	-2,89%	-22,06%	-27,53%	-17,47%	-14,07%	-35,63%	-14,66%
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	1,68%	-1,48%	-3,48%	-8,75%	7,51%	13,36%	-1,01%	-0,40%
АВРОРА - фонд зростання	17.09.2007	22.04.2008	-2,36%	-3,61%	-7,08%	-6,76%	6,74%	12,23%	-1,75%	-0,69%
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	0,42%	0,84%	3,15%	5,33%	17,18%	14,19%	14,49%	5,62%
TACK Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	-0,08%	0,89%	-1,58%	-10,63%	15,13%	16,53%	6,10%	2,50%
СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	2,70%	2,03%	0,73%	-16,31%	8,86%	3,76%	10,47%	4,42%
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	1,05%	1,00%	0,28%	-3,07%	0,56%	-0,70%	-30,08%	-15,47%
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	2,43%	2,83%	4,60%	-5,87%	17,18%	17,17%	55,66%	23,11%
Спарта Збалансований	01.07.2008	26.09.2008	-0,06%	-0,27%	8,66%	29,08%	33,34%	н.д.	39,06%	16,80%
Надбання	22.04.2008	18.11.2008	3,40%	-0,05%	-2,92%	-38,69%	-16,86%	-16,94%	22,29%	10,71%
Пріоритет Грошовий Ринок	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,27%	-1,04%	-2,62%	-3,82%	-3,17%	-7,56%	-4,98%
Фаворит	01.10.2008	28.04.2009	4,97%	2,28%	-5,29%	-11,21%	-3,08%	-5,89%	114,95%	64,52%
КІНТО-Еквіті	12.03.2009	07.07.2009	4,00%	1,67%	-2,46%	-17,83%	4,40%	4,17%	31,04%	22,26%
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	2,94%	0,05%	-7,45%	-22,40%	н.д.	2,18%	-2,46%	**
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	-0,17%	0,94%	3,59%	7,87%	н.д.	18,07%	21,32%	**
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	3,96%	1,60%	-3,01%	н.д.	н.д.	н.д.	-2,70%	**
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	3,71%	1,79%	0,80%	н.д.	н.д.	н.д.	2,99%	**
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	1,15%	1,95%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6,41%	**
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	0,68%	-1,52%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-1,42%	**

\* Показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" розраховується за формулою складного відсотка.

\*\* Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" не є репрезентативним для цього фонду.



# УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

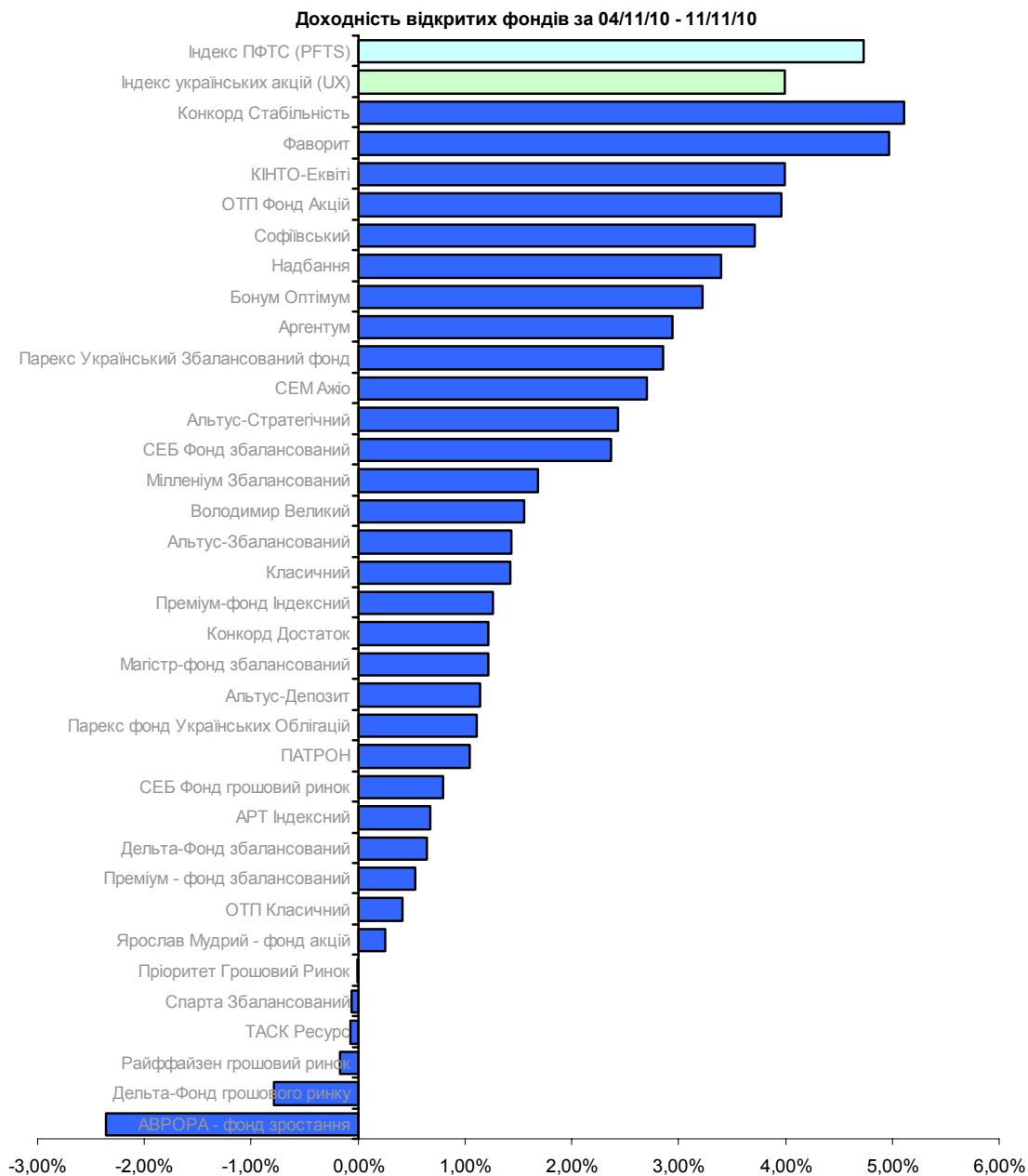
## Динаміка відкритих фондів станом на 10/11/10. Ренкінг за чистим притоком

Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
ОТП Класичний	9 752,06	87,04%	8 477	86,26%	9 716,39
Аргентум	1 333,66	25,55%	12 100	21,97%	1 164,82
СЕБ Фонд грошовий ринок	740,05	6,66%	420	5,82%	649,74
Софіївський	616,02	16,53%	464	12,37%	469,89
КІНТО-Еквіті	811,52	6,23%	222	2,15%	292,25
Конкорд Стабільність	209,46	20,04%	3 523	14,20%	155,85
СЕБ Фонд збалансований	386,63	3,62%	1 613	1,22%	137,31
Конкорд Достаток	173,48	4,79%	2 120	3,53%	131,81
Надбання	190,59	8,27%	918	4,71%	112,97
АРТ Індексний	67,06	16,94%	653	16,15%	64,79
ОТП Фонд Акцій	381,28	4,43%	41 625	0,45%	40,86
Фаворит	68,11	8,00%	12	2,88%	25,92
Парекс фонд Українських Облігацій	96,43	1,11%	0	0,00%	0,00
Альтус-Депозит	46,28	1,15%	0	0,00%	0,00
Бонум Оптимум	36,89	3,22%	0	0,00%	0,00
СЕМ Ажіо	36,47	2,70%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд збалансований	30,47	0,64%	0	0,00%	0,00
Володимир Великий	19,58	1,56%	0	0,00%	0,00
Магістр-фонд збалансований	11,95	1,21%	0	0,00%	0,00
Ярослав Мудрий - фонд акцій	6,83	0,25%	0	0,00%	0,00
ПАТРОН	4,87	1,05%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Грошовий Ринок	-0,06	0,00%	0	0,00%	0,00
ТАСК Ресурс	-1,83	-0,08%	0	0,00%	0,00
Спарта Збалансований	-5,89	-0,06%	0	0,00%	0,00
Райффайзен грошовий ринок	-8,86	-0,17%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд грошового ринку	-18,86	-0,78%	0	0,00%	0,00
Міпленіум Збалансований	32,62	1,59%	-20	-0,09%	-2,00
Преміум-фонд Індексний	115,40	1,13%	-20	-0,12%	-2,80
Преміум - фонд збалансований	11,82	0,34%	-8	-0,19%	-6,53
Альтус-Збалансований	281,57	1,40%	-4	-0,04%	-7,28
Альтус-Стратегічний	-15,51	-0,56%	-53	-2,92%	-82,77
АВРОРА - фонд зростання	-119,15	-11,78%	-97	-9,65%	-97,95
Парекс Український Збалансований фонд	677,88	2,39%	-8 230	-0,45%	-129,91
Класичний	188,32	0,44%	-883	-0,96%	-413,75
<b>Разом</b>	<b>16 157,13</b>	<b>7,05%</b>	<b>62 832</b>	<b>0,52%</b>	<b>12 219,62</b>



# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10





# УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

## Інформація про інтервальні фонди станом на 10/11/10. Ренкінг за ВЧА

№ з/п	Назва фонду	Форма	Вид	ВЧА, грн.	Кількість ІС в обігу, шт.	ВЧА на один ІС, грн.	Номинал ІС, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Платинум	пайовий	диверс.	28 589 468,64	85 949	332,63	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	<a href="http://dragon-am.com/">http://dragon-am.com/</a>
2	Достаток	пайовий	диверс.	15 510 850,05	1 840 979	8,43	0,50	БАТ "КІНТО"	<a href="http://www.kinto.com/">http://www.kinto.com/</a>
3	TACK Український Капітал	пайовий	диверс.	14 851 969,85	13 007	1 141,84	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	<a href="http://www.task.ua/">http://www.task.ua/</a>
4	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	5 625 310,28	95 147	59,12	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	<a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>
5	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	4 427 161,28	3 814	1 160,77	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	<a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>
6	Аурум	пайовий	диверс.	3 574 150,38	36 705	97,38	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент Юкрейн"	<a href="http://www.dragon-am.com/">http://www.dragon-am.com/</a>
7	Прем'єр Фонд Дохід та Зростання	пайовий	диверс.	3 541 046,76	3 256	1 087,55	1 000	ТОВ КУА "Фойл Ессет Менеджмент Юкрейн"	<a href="http://www.foyl.com.ua/">http://www.foyl.com.ua/</a>
8	Промінвест-Керамет	пайовий	диверс.	3 506 369,35	5 509 091	0,64	0,10	ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	<a href="http://www.ineko-invest.com/">http://www.ineko-invest.com/</a>
9	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	3 060 740,13	2 730	1 121,15	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	<a href="http://www.task.ua/">http://www.task.ua/</a>
10	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 917 544,77	1 386	1 383,51	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	<a href="http://www.art-capital.com.ua/">http://www.art-capital.com.ua/</a>
11	Отаман	пайовий	диверс.	1 516 030,53	880	1 722,76	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	<a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>
12	Пріоритет Оптимальна Стратегія	пайовий	диверс.	1 410 676,02	15 400	91,60	100	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	<a href="http://priority-finance.com.ua/">http://priority-finance.com.ua/</a>
13	Оптімум	пайовий	диверс.	1 015 499,11	630	1 611,90	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	<a href="http://www.sem.biz.ua/">http://www.sem.biz.ua/</a>
14	МД-Директ	пайовий	диверс.	602 907,86	571	1 055,88	1 000	ТОВ КУА "ЕДК"	
	<b>Разом</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>89 149 725,01</b>	<b>7 609 545</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>



# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

## Доходність інтервальних фондів станом на 10/11/10. Сортування за датою досягнення нормативів

Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність інвестиційних сертифікатів							
			1 тиждень	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку року	з початку діяльності фонду	з початку діяльності фонду, % річних (середня)*
Достаток	11.03.2003	30.09.2003	0,00%	-1,05%	-6,37%	-19,23%	-3,24%	-0,23%	1585,07%	48,71%
Оптимум	30.03.2005	30.09.2005	4,38%	-2,41%	-0,69%	-22,73%	-14,49%	-11,95%	61,19%	9,78%
Промінвест-Керамет	10.08.2005	06.03.2006	-0,45%	н.д.	н.д.	н.д.	14,01%	13,12%	536,47%	48,45%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	3,84%	5,12%	1,30%	н.д.	н.д.	28,51%	232,63%	33,11%
Прем'єр Фонд Дохід та Зростання	07.08.2006	15.11.2006	н.д.	н.д.	0,33%	-9,95%	21,11%	32,20%	8,75%	2,13%
TASK Український Капітал	27.11.2006	27.02.2007	3,41%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	14,40%	14,18%	3,65%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	2,04%	1,28%	-0,87%	-13,39%	11,75%	11,77%	38,35%	10,16%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	-0,01%	-3,06%	-3,26%	-8,56%	-17,35%	-10,92%	-40,88%	-16,38%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	2,79%	1,13%	-1,83%	-10,65%	9,02%	19,66%	16,08%	6,21%
МД-Директ	05.11.2007	25.07.2008	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	15,83%	20,22%	5,59%	2,40%
Отаман	18.07.2008	17.02.2009	-0,88%	-2,87%	-6,84%	-22,46%	-6,43%	-0,47%	72,28%	36,98%
Пріоритет Оптимальна Стратегія	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,49%	-1,05%	-1,91%	-3,76%	-3,09%	-8,40%	-5,55%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	2,96%	2,80%	-2,05%	-10,53%	н.д.	17,31%	12,12%	11,64%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	2,16%	1,07%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-2,62%	**

\* Показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" розраховується за формулою складного відсотка.

\*\* Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" не є репрезентативним для цього фонду.



# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

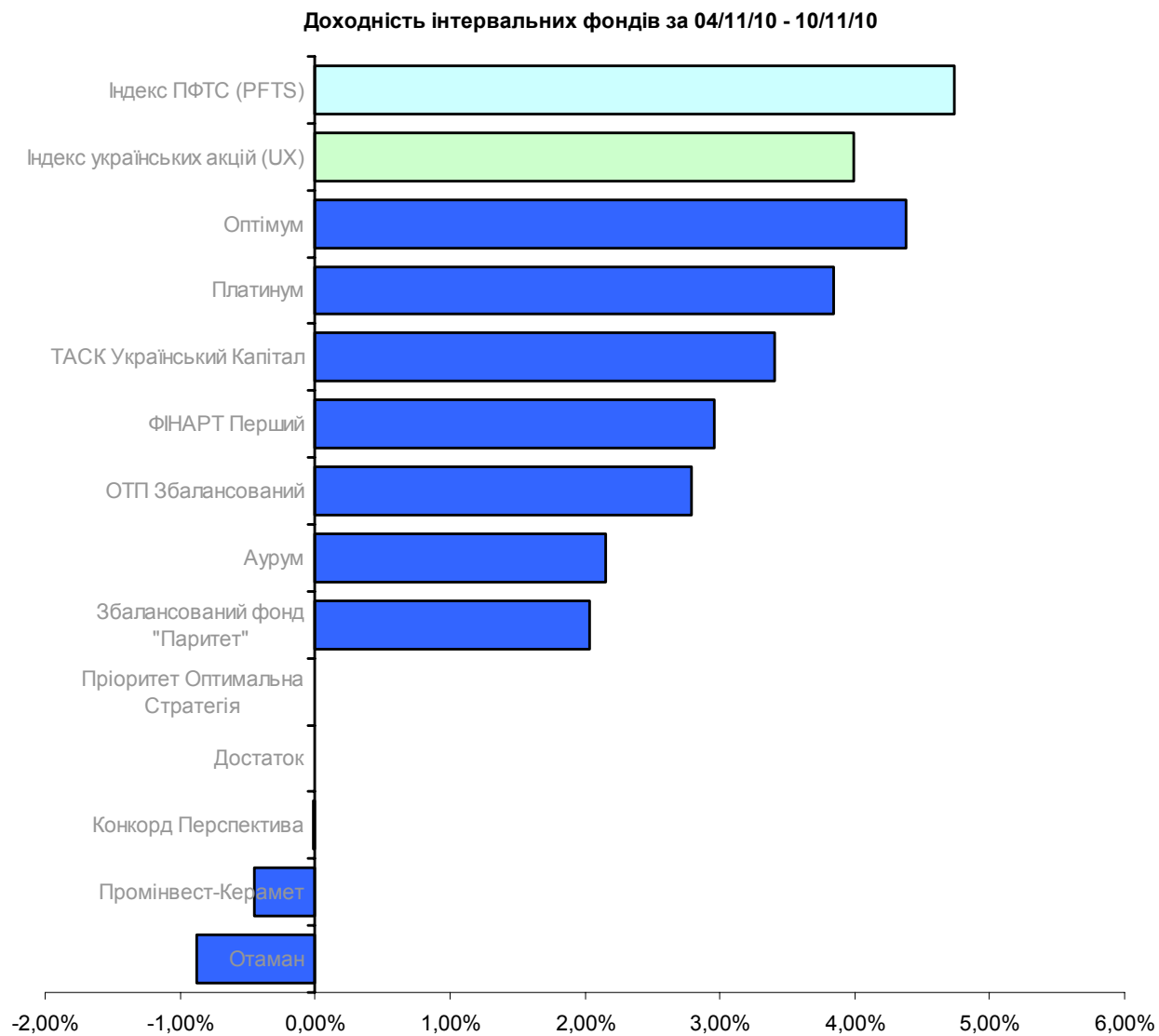
Динаміка інтервальних фондів станом на 10/11/10. Ренкінг за чистим притоком

Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Аурум	1 241,45	53,22%	12 232	49,98%	1 195,21
Платинум	1 114,19	4,06%	178	0,21%	59,16
ОТП Збалансований	125,97	2,93%	5	0,13%	5,65
Збалансований фонд "Паритет"	39,63	2,11%	1	0,07%	1,38
ТАСК Український Капітал	489,38	3,41%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	87,98	2,96%	0	0,00%	0,00
Оптімум	42,60	4,38%	0	0,00%	0,00
Достаток	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Оптимальна Стратегія	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
Конкорд Перспектива	-0,82	-0,01%	0	0,00%	0,00
Отаман	-13,41	-0,88%	0	0,00%	0,00
Промінвест-Керамет	-67,58	-1,89%	-81 050	-1,45%	-51,70
Прем'єр Фонд Дохід та Зростання	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
МД-Директ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
<b>Разом</b>	<b>3 059,38</b>	<b>3,73%</b>	<b>-68 634,00</b>	<b>-0,89%</b>	<b>1 209,70</b>



# УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10







# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

## Інформація про закриті фонди станом на 10/11/10. Ренкінг за ВЧА

N з/п	Назва фонду	Форма	Вид	ВЧА, грн.	Кількість ЦП в обігу, шт.	ВЧА на один ЦП, грн.	Номінал ЦП, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Преміум - фонд	корпорат.	недиверс.	19 708 926,51	720	27 373,51	10 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
2	Гетьман	корпорат.	недиверс.	14 867 420,96	6 560	2 266,38	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	<a href="http://www.hetmanfund.com/">http://www.hetmanfund.com/</a>
3	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	10 300 771,27	42 924	239,98	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
4	Фонд накопичення	корпорат.	недиверс.	9 971 434,83	8 858	1 125,70	1 000	ТОВ КУА "НІКО"	
5	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	9 056 319,35	41 208	219,77	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
6	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	4 784 549,14	4 806	995,54	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	<a href="http://www.art-capital.com.ua/">http://www.art-capital.com.ua/</a>
7	Конкорд Лідер	корпорат.	недиверс.	4 354 727,74	430	10 127,27	10 000	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	<a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>
8	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	2 452 663,69	2 034	1 205,83	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	<a href="http://www.otpcapital.com.ua/">http://www.otpcapital.com.ua/</a>
9	ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	корпорат.	недиверс.	2 311 384,39	3 453	669,38	1 000	ТОВ "Дельта-Капітал"	<a href="http://www.delta-capital.com.ua/">http://www.delta-capital.com.ua/</a>
10	Преміум-фонд Акцій	корпорат.	недиверс.	1 929 928,07	2 700	714,79	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
11	Пріоритет Перспективні Інвестиції	корпорат.	недиверс.	1 400 109,69	1 544	906,81	1 000	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	<a href="http://www.priority-finance.com.ua/">http://www.priority-finance.com.ua/</a>
12	СКІФ-фонд нерухомості	пайовий	недиверс.	1 135 563,92	1 116	1 017,53	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	<a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>
	<b>Разом</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>82 273 799,56</b>	<b>116 353</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## Доходність закритих фондів станом на 10/11/10. Сортування за датою досягнення нормативів

Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність цінних паперів							
			1 тиждень	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку року	з початку діяльності фонду	з початку діяльності фонду, % річних (середня)*
Преміум - фонд	21.06.2004	21.12.2004	0,69%	0,36%	-3,65%	-21,54%	-17,85%	-19,34%	173,74%	18,64%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	1,47%	0,25%	-1,23%	-7,53%	3,43%	2,48%	-0,45%	-0,14%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	0,44%	0,85%	-10,50%	-30,04%	-41,07%	-42,10%	-76,00%	-36,99%
ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	31.08.2007	09.10.2007	1,22%	0,99%	-4,41%	-17,50%	6,00%	6,50%	-33,06%	-12,18%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	1,33%	-2,65%	-9,76%	-25,39%	-6,34%	-8,81%	-78,02%	-44,06%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	3,84%	2,59%	0,71%	-9,83%	26,72%	35,94%	20,58%	8,32%
Преміум-фонд Акцій	05.02.2008	02.10.2008	0,91%	0,67%	-12,18%	-22,10%	-19,17%	-20,44%	-28,52%	-14,73%
Конкорд Лідер	24.12.2007	02.02.2009	1,93%	-3,72%	-5,63%	-4,36%	4,47%	7,35%	1,27%	0,72%
Фонд накопичення	15.08.2008	17.03.2009	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3,81%	12,57%	7,43%
Пріоритет Перспективні Інвестиції	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,56%	-1,21%	-2,22%	-4,37%	-3,59%	-9,32%	-6,17%
Гетьман	28.11.2008	28.05.2009	4,37%	3,92%	н.д.	-13,95%	29,02%	28,55%	126,64%	75,49%
СКІФ-фонд нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	2,86%	0,42%	-3,56%	н.д.	н.д.	н.д.	1,75%	**

\* Показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" розраховується за формулою складного відсотка.

\*\* Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" не є репрезентативним для цього фонду.



# УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

Динаміка закритих фондів станом на 10/11/10. Ренкінг за чистим притоком

Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість цінних паперів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Гетьман	622,16	4,37%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд	135,79	0,69%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	119,05	1,33%	0	0,00%	0,00
ОТП Динамічний	90,71	3,84%	0	0,00%	0,00
Конкорд Лідер	82,62	1,93%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	69,16	1,47%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	44,79	0,44%	0	0,00%	0,00
СКІФ-фонд нерухомості	31,61	2,86%	0	0,00%	0,00
ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	27,86	1,22%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Акцій	17,49	0,91%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Перспективні Інвестиції	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
Фонд накопичення	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
<b>Разом</b>	<b>1 241,24</b>	<b>1,75%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>



# УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 04/11/210 – 10/11/10

