



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 11/11/10 – 17/11/10

Інформація про відкриті фонди. Ренкінг за ВЧА

N з/п	Назва фонду*	ВЧА, грн.	Кількість ІС в обігу, шт.	ВЧА на один ІС, грн.	Номінал ІС, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Класичний	42 369 992,63	90 771	466,78	100	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
2	ОТП Класичний	31 776 171,43	27 744	1 145,33	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
3	Парекс Український Збалансований фонд	28 201 013,50	1 763 225	15,99	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
4	Альтус-Збалансований	20 396 479,75	11 209	1 819,65	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	http://www.altus.ua/
5	КІНТО-Еквіті	13 937 521,28	10 689	1 303,91	1 000	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
6	СЕБ Фонд грошовий ринок	11 875 918,71	7 621	1 558,32	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
7	Спарта Збалансований	10 229 982,22	73 608	138,98	100	ЗАТ КУА "Спарта"	http://www.sparta.ua/
8	Преміум-фонд Індексний	10 105 787,35	16 005	631,41	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
9	СЕБ Фонд збалансований	9 743 122,11	118 260	82,39	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
10	ОТП Фонд Акцій	9 064 774,56	9 368 760	0,97	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
11	Парекс фонд Українських Облігацій	8 826 219,60	475 717	18,55	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
12	Аргентум	6 465 730,34	66 618	97,06	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
13	Райффайзен грошовий ринок	5 026 617,78	4 125	1 218,57	1 000	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
14	Дельта-Фонд збалансований	4 816 314,25	4 811	1 001,10	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
15	Софіївський	4 306 048,97	4 216	1 021,36	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	
16	Альтус-Депозит	4 091 637,96	3 837	1 066,36	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
17	Конкорд Достаток	3 576 937,59	59 738	59,88	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
18	Преміум - фонд збалансований	3 433 248,80	4 258	806,31	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
19	Альтус-Стратегічний	3 127 759,51	2 005	1 559,98	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
20	Ярослав Мудрий - фонд акцій	2 698 599,78	1 623	1 662,72	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
21	Надбання	2 448 709,94	20 282	120,73	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
22	ТАСК Ресурс	2 418 979,98	2 256	1 072,24	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	http://www.task.ua/
23	Дельта-Фонд грошового ринку	2 376 095,59	2 626	904,83	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
24	Мілленіум Збалансований	2 062 217,50	21 101	97,73	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	http://www.mcapital.com.ua/
25	СЕМ Ажіо	1 387 150,56	1 254	1 106,18	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	http://www.sem.biz.ua/
26	Пріоритет Грошовий Ринок	1 369 978,43	14 820	92,44	100	ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс"	http://www.priority-finance.com.ua/
27	Володимир Великий	1 279 837,88	687	1 862,94	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
28	Бонум Оптімум	1 157 996,69	11 801	98,13	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	http://bonum-group.com/
29	Конкорд Стабільність	1 080 155,08	25 219	42,83	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
30	Магістр-фонд збалансований	998 105,06	1 060	941,61	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	http://www.am-magister.com/
31	Фаворит	918 748,45	428	2 146,61	1 000	ЗАТ КУА "Універсальна"	
32	АВРОРА - фонд зростання	890 022,16	908	980,20	1 000	ТОВ УК "Аврора"	http://www.aurora-asset.com/
33	ПАТРОН	471 631,99	6 720	70,18	100	ТОВ "ВУК"	http://vuk.com.ua/
34	АРТ Індексний	449 995,60	4 596	97,91	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	www.art-capital.com.ua/
	Разом	253 379 503,02	12 228 598	x	x	x	x

(*) Усі фонди - диверсифіковані пайові.



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 11/11/10 – 17/11/10

Доходність відкритих фондів. 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)*
Класичний	11.05.2004	14.07.2004	-0,50%	1,91%	-2,58%	-1,59%	13,07%	14,38%	366,78%	27,47%
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	-0,82%	0,33%	-51,78%	-52,90%	-52,61%	-52,75%	-19,37%	-4,12%
Парекс фонд Українських Облігацій	13.06.2005	19.12.2005	0,15%	3,12%	4,73%	6,81%	17,26%	13,94%	85,54%	13,40%
Парекс Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	-0,45%	5,79%	н.д.	1,53%	16,80%	7,60%	59,94%	10,19%
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	0,17%	1,26%	-0,52%	0,69%	14,52%	18,01%	81,97%	16,01%
Володимир Великий	21.07.2006	10.01.2007	0,25%	1,83%	-3,49%	-2,77%	7,12%	9,67%	86,29%	17,52%
Ярослав Мудрий - фонд акцій	21.07.2006	10.01.2007	-0,63%	-1,14%	-11,79%	-18,30%	-13,30%	-11,22%	66,27%	14,10%
Бонум Оптімум	08.09.2006	27.02.2007	-0,91%	3,18%	-0,93%	-8,40%	4,22%	2,93%	-1,87%	-0,51%
СЕБ Фонд збалансований	15.12.2006	25.06.2007	-0,35%	0,79%	-11,27%	-18,74%	-13,02%	-9,91%	-17,61%	-5,54%
СЕБ Фонд грошовий ринок	15.12.2006	25.06.2007	0,37%	1,79%	3,99%	8,62%	22,07%	18,44%	55,83%	13,94%
Магістр-фонд збалансований	17.04.2007	09.10.2007	0,14%	0,64%	-4,88%	-14,50%	-4,89%	-2,05%	-5,84%	-1,92%
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	-0,39%	-0,61%	-4,29%	-2,97%	7,43%	9,58%	-9,52%	-3,33%
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	0,55%	3,11%	0,82%	1,49%	12,99%	15,01%	0,11%	0,04%
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	-3,28%	-1,15%	-9,37%	-10,00%	-15,17%	-13,49%	-57,17%	-25,40%
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	-1,94%	-2,69%	-11,98%	-18,61%	-17,89%	-16,89%	-40,12%	-16,65%
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	-1,91%	-1,54%	-18,27%	-26,48%	-19,60%	-15,71%	-36,86%	-15,16%
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	-1,28%	0,27%	-5,19%	-6,22%	5,76%	11,92%	-2,27%	-0,89%
АВРОРА - фонд зростання	17.09.2007	22.04.2008	-0,23%	-2,23%	-7,73%	-1,55%	4,95%	11,97%	-1,98%	-0,77%
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	0,04%	0,83%	3,26%	4,95%	16,74%	14,23%	14,53%	5,59%
TACK Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	1,06%	1,17%	-2,57%	-2,50%	15,62%	17,76%	7,22%	2,93%
СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	0,13%	3,17%	0,36%	-7,88%	15,31%	3,89%	10,62%	4,44%
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	0,37%	1,87%	-0,13%	0,43%	0,65%	-0,33%	-29,82%	-15,20%
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	0,22%	3,95%	4,27%	1,94%	16,73%	17,43%	56,00%	23,00%
Спарта Збалансований	01.07.2008	26.09.2008	-0,06%	-0,26%	8,65%	29,52%	33,34%	н.д.	38,98%	16,61%
Надбання	22.04.2008	18.11.2008	-1,28%	1,78%	-4,59%	-26,26%	-17,84%	-18,00%	20,73%	9,89%
Пріоритет Грошовий Ринок	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,26%	-1,04%	-2,39%	-3,80%	-3,17%	-7,56%	-4,93%
Фаворит	01.10.2008	28.04.2009	-0,14%	5,72%	-5,56%	-6,84%	-5,74%	-6,02%	114,66%	63,38%
КІНТО-Еквіті	12.03.2009	07.07.2009	-0,50%	3,23%	-4,39%	-8,57%	3,11%	3,65%	30,39%	21,47%
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	-0,50%	3,22%	-8,38%	-14,50%	-4,40%	1,67%	-2,94%	-2,90%
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	0,44%	1,73%	3,82%	8,15%	н.д.	18,59%	21,86%	**
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	-0,56%	4,01%	-4,36%	н.д.	н.д.	н.д.	-3,24%	**
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	-0,83%	3,00%	-1,29%	н.д.	н.д.	н.д.	2,14%	**
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	0,21%	1,38%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6,64%	**
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	-0,68%	1,23%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-2,09%	**

* 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 11/11/10 – 17/11/10

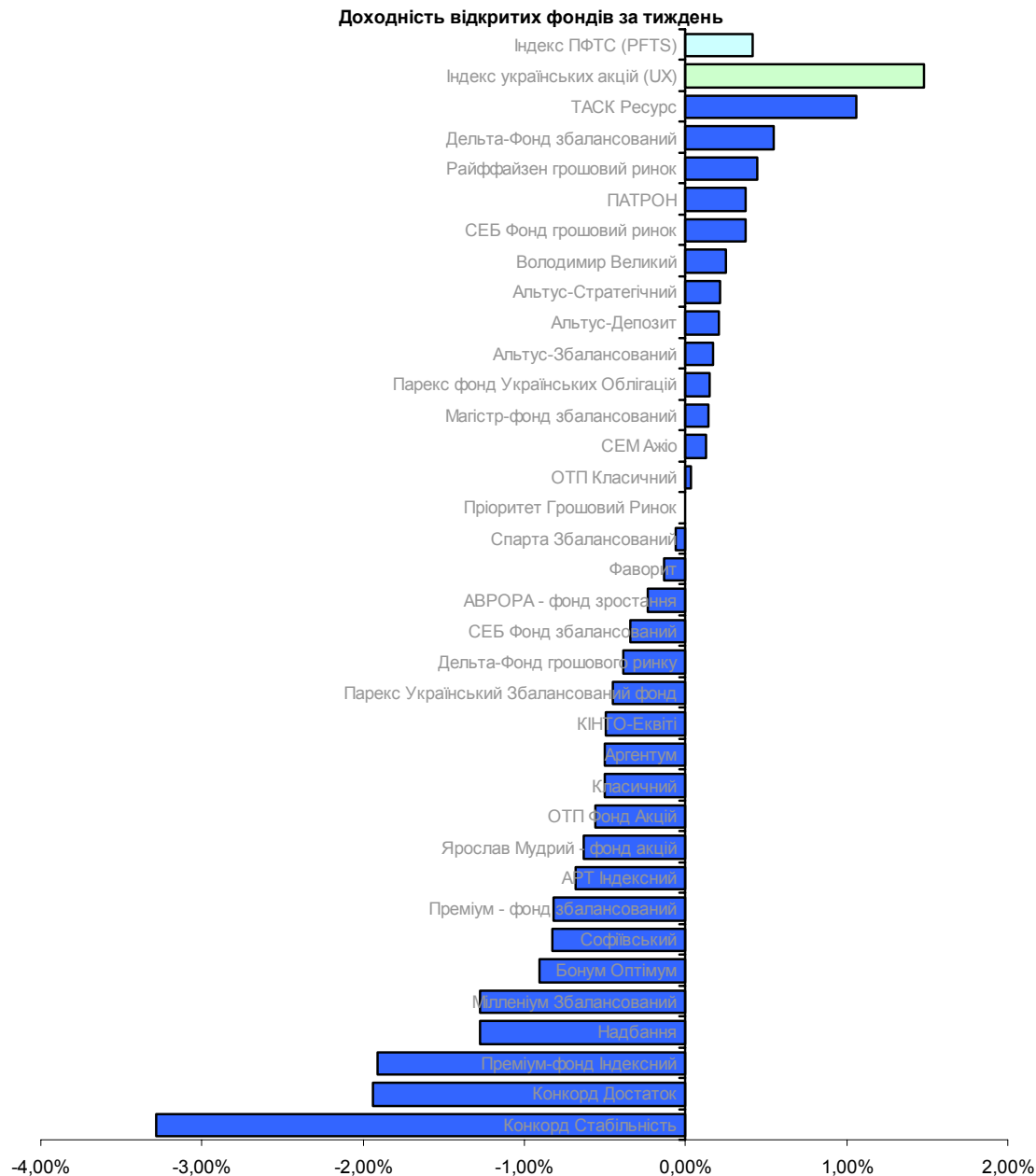
Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

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	10 819,69	51,63%	9 440	51,57%	10 807,92
Альтус-Стратегічний	383,44	13,97%	242	13,73%	374,49
КІНТО-Еквіті	99,64	0,72%	129	1,22%	168,58
ОТП Фонд Акцій	74,10	0,82%	128 519	1,39%	123,70
Класичний	-174,14	-0,41%	86	0,09%	40,24
Ярослав Мудрий - фонд акцій	-15,40	-0,57%	1	0,06%	1,67
TACK Ресурс	25,40	1,06%	0	0,00%	0,00
Парекс фонд Українських Облігацій	13,43	0,15%	0	0,00%	0,00
Альтус-Депозит	8,54	0,21%	0	0,00%	0,00
Володимир Великий	3,16	0,25%	0	0,00%	0,00
СЕМ Ажіо	1,81	0,13%	0	0,00%	0,00
ПАТРОН	1,76	0,37%	0	0,00%	0,00
Магістр-фонд збалансований	1,42	0,14%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Грошовий Ринок	-0,02	0,00%	0	0,00%	0,00
Фаворит	-1,25	-0,14%	0	0,00%	0,00
АВРОРА - фонд зростання	-2,06	-0,23%	0	0,00%	0,00
Спарта Збалансований	-6,07	-0,06%	0	0,00%	0,00
Мілленіум Збалансований	-26,66	-1,28%	0	0,00%	0,00
Софіївський	-36,01	-0,83%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд збалансований	-32,55	-0,94%	-5	-0,12%	-4,06
Преміум-фонд Індексний	-201,19	-1,95%	-7	-0,04%	-4,46
Дельта-Фонд грошового ринку	-13,74	-0,57%	-5	-0,19%	-4,53
Дельта-Фонд збалансований	21,24	0,44%	-5	-0,10%	-5,01
АРТ Індексний	-12,93	-2,79%	-100	-2,13%	-9,76
Бонум Оптімум	-22,98	-1,95%	-125	-1,05%	-12,24
Надбаня	-46,70	-1,87%	-123	-0,60%	-14,98
СЕБ Фонд грошовий ринок	25,22	0,21%	-12	-0,16%	-18,66
Альтус-Збалансований	-11,00	-0,05%	-25	-0,22%	-45,30
Аргентум	-87,18	-1,33%	-562	-0,84%	-53,64
Райффайзен грошовий ринок	-38,39	-0,76%	-50	-1,20%	-60,87
Конкорд Стабільність	-174,31	-13,90%	-3 108	-10,97%	-137,48
Конкорд Достаток	-221,32	-5,83%	-2 466	-3,96%	-150,50
Парекс Український Збалансований фонд	-868,49	-2,99%	-46 067	-2,55%	-738,38
СЕБ Фонд збалансований	-1 322,85	-11,95%	-15 593	-11,65%	-1 290,89
Разом	8 163,62	3,33%	70 164	0,58%	8 965,84



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 11/11/10 – 17/11/10





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 11/11/10 – 17/11/10

Інформація про інтервальні фонди. Ренкінг за ВЧА

N 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.	28 916 426,29	86 079	335,93	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	http://dragon-am.com/
2	Достаток	пайовий	диверс.	15 510 850,05	1 840 979	8,43	0,50	БАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
3	TASK Український Капітал	пайовий	диверс.	14 385 042,16	13 007	1 105,95	1 000	ТОВ КУА "TASK-Інвест"	http://www.task.ua/
4	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	5 621 616,75	95 147	59,08	100	ТОВ КУА "Конкорд Есет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
5	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	4 594 392,23	3 914	1 173,84	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
6	Промінвест-Керамет	пайовий	диверс.	3 491 891,96	5 509 091	0,63	0,10	ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	http://www.ineko-invest.com/
7	Аурум	пайовий	диверс.	2 923 967,70	30 118	97,08	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
8	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	2 879 908,97	2 730	1 054,91	1 000	ТОВ КУА "TASK-Інвест"	http://www.task.ua/
9	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 903 391,29	1 386	1 373,30	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
10	Отаман	пайовий	диверс.	1 460 055,39	880	1 659,15	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
11	Пріоритет Оптимальна Стратегія	пайовий	диверс.	1 410 676,02	15 400	91,60	100	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://priority-finance.com.ua/
12	ФЕНІКС - класичний	пайовий	диверс.	1 044 314,72	6 590	158,47	100	ТОВ КУА "Фінінвест-груп"	http://fininvest.com.ua/
13	Оптімум	пайовий	диверс.	1 016 266,34	630	1 613,12	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	http://www.sem.biz.ua/
	Разом	х	х	85 158 799,87	7 605 951	х	х	х	х

Доходність інтервальних фондів. 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%	48,55%
Оптімум	30.03.2005	30.09.2005	0,08%	-1,20%	-1,00%	-11,35%	-8,20%	-11,88%	61,31%	9,76%
Промінвест-Керамет	10.08.2005	06.03.2006	-0,41%	н.д.	н.д.	н.д.	13,03%	12,65%	533,84%	48,08%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	0,99%	8,06%	1,53%	н.д.	н.д.	29,79%	235,93%	33,24%
TASK Український Капітал	27.11.2006	27.02.2007	-3,14%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	10,80%	10,59%	2,74%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	-0,74%	2,11%	-1,75%	-4,50%	10,41%	10,94%	37,33%	9,86%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	-0,07%	-3,06%	-3,28%	-7,56%	-10,72%	-10,98%	-40,92%	-16,31%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	1,13%	4,40%	-1,76%	-4,81%	8,75%	21,01%	17,38%	6,64%
ФЕНІКС - класичний	26.06.2008	23.12.2008	н.д.	н.д.	-2,03%	-4,25%	10,55%	12,08%	58,47%	27,40%
Отаман	18.07.2008	17.02.2009	-3,69%	-4,90%	-11,28%	-18,53%	-3,07%	-4,14%	65,92%	33,60%
Пріоритет Оптимальна Стратегія	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,49%	н.д.	-1,91%	-3,74%	-3,09%	-8,40%	-5,48%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	-5,91%	-4,66%	-9,07%	-6,31%	н.д.	10,38%	5,49%	5,18%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	-0,30%	2,89%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-2,92%	**

* 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 11/11/10 – 17/11/10

Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

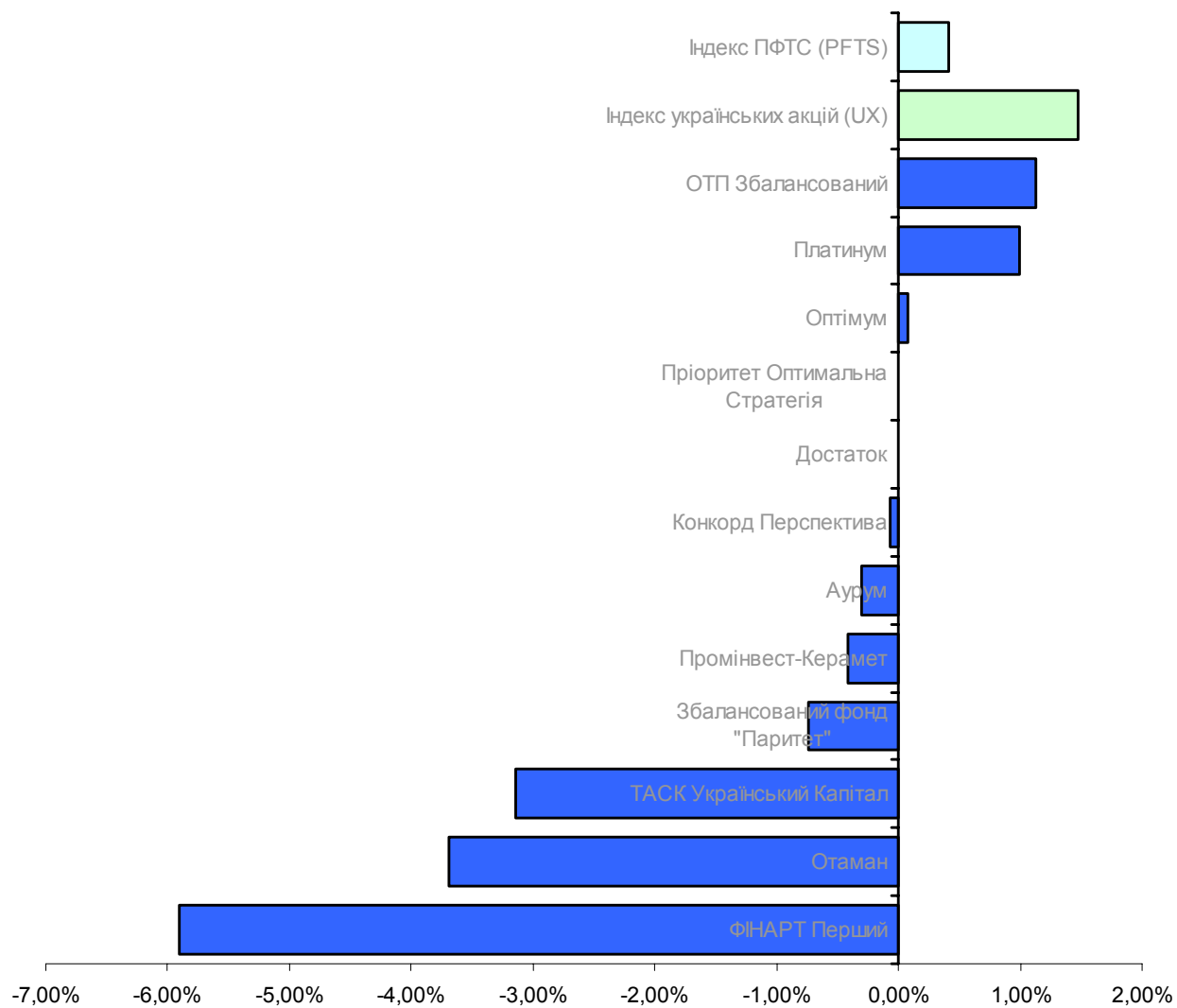
Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
ОТП Збалансований	167,23	3,78%	100	2,62%	113,37
Платинум	326,96	1,14%	130	0,15%	43,94
Оптімум	0,77	0,08%	0	0,00%	0,00
Достаток	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Оптимальна Стратегія	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
Конкорд Перспектива	-3,69	-0,07%	0	0,00%	0,00
Збалансований фонд "Паритет"	-14,15	-0,74%	0	0,00%	0,00
Промінвест-Керамет	-14,48	-0,41%	0	0,00%	0,00
Отаман	-55,98	-3,69%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	-180,83	-5,91%	0	0,00%	0,00
ТАСК Український Капітал	-466,93	-3,14%	0	0,00%	0,00
Аурум	-650,18	-18,19%	-6 587	-17,95%	-640,66
ФЕНІКС - класичний	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	-891,29	-1,05%	-6 357,00	-0,08%	-483,35



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 11/11/10 – 17/11/10

Доходність інтерв'яльних фондів за тиждень





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 11/11/10 – 17/11/10

Інформація про закриті фонди. Ренкінг за ВЧА

N з/п	Назва фонду	Форма	Вид	ВЧА, грн.	Кількість ЦП в обігу, шт.	ВЧА на один ЦП, грн.	Номинал ЦП, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	ІСФП грошовий ринок	пайовий	недиверс.	36 053 187,36	23 390 910	1,54	1	ТОВ КУА "ІСФП Менеджмент"	http://www.isfp.com.ua/
2	Преміум - фонд	корпорат.	недиверс.	19 631 818,20	720	27 266,41	10 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
3	Гетьман	корпорат.	недиверс.	14 951 062,09	6 560	2 279,13	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	http://www.hetmanfund.com/
4	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	10 383 095,91	42 924	241,89	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
5	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	8 894 153,85	41 208	215,84	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
6	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	4 773 849,04	4 806	993,31	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
7	Конкорд Лідер	корпорат.	недиверс.	4 243 090,16	430	9 867,65	10 000	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
8	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	2 484 344,58	2 035	1 220,81	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://www.otpcapital.com.ua/
9	ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	корпорат.	недиверс.	2 323 908,93	3 453	673,01	1 000	ТОВ "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
10	ІТТ-Капітал ІІ	корпорат.	недиверс.	2 029 855,63	3 403	596,49	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.it-group.com/
11	Преміум-фонд Акцій	корпорат.	недиверс.	1 926 166,70	2 700	713,40	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
12	ІТТ-Фінанс	корпорат.	недиверс.	1 491 635,16	1 010	1 476,87	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.it-group.com/
13	Пріоритет Перспективні Інвестиції	корпорат.	недиверс.	1 400 109,69	1 544	906,81	1 000	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://www.priority-finance.com.ua/
14	СКІФ-фонд нерухомості	пайовий	недиверс.	1 129 736,85	1 116	1 012,31	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	http://univer.ua/
	Разом	х	х	111 716 014,15	23 502 819	х	х	х	х

Доходність закритих фондів. 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	-0,39%	1,46%	-4,76%	-17,27%	-18,92%	-19,65%	172,66%	18,50%
ІСФП грошовий ринок	02.08.2004	16.03.2005	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-14,12%	54,13%	7,92%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	-0,22%	1,03%	-1,61%	-2,98%	2,97%	2,25%	-0,67%	-0,21%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	0,80%	2,15%	-11,10%	-28,56%	-41,66%	-41,63%	-75,81%	-36,64%
ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	31.08.2007	09.10.2007	0,54%	2,22%	-6,32%	-11,72%	3,60%	7,08%	-32,70%	-11,96%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	-1,79%	-1,31%	-11,98%	-17,99%	-8,53%	-10,44%	-78,42%	-44,21%
ІТТ-Капітал ІІ	08.11.2007	03.06.2008	-1,44%	0,29%	1,46%	-4,94%	3,03%	7,24%	-40,35%	-18,96%
ІТТ-Фінанс	08.11.2007	03.06.2008	0,05%	1,60%	-0,84%	-1,49%	15,48%	13,76%	47,69%	17,19%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	1,24%	6,79%	0,93%	-0,57%	25,38%	37,63%	22,08%	8,82%
Преміум-фонд Акцій	05.02.2008	02.10.2008	-0,19%	4,38%	-12,93%	-19,05%	-19,78%	-20,60%	-28,66%	-14,69%
Конкорд Лідер	24.12.2007	02.02.2009	-2,56%	-2,50%	-7,05%	0,82%	2,33%	4,60%	-1,32%	-0,74%
Пріоритет Перспективні Інвестиції	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,34%	-1,21%	-2,22%	-4,35%	-3,59%	-9,32%	-6,09%
Гетьман	28.11.2008	28.05.2009	0,56%	6,51%	н.д.	н.д.	27,64%	29,27%	127,91%	74,87%
СКІФ-фонд нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	-0,51%	3,52%	-4,73%	н.д.	н.д.	н.д.	1,23%	**

* 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 11/11/10 – 17/11/10

Динаміка закритих фондів. 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, %	
ОТП Динамічний	31,68	1,29%	1	0,05%	1,22
Гетьман	83,64	0,56%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	82,32	0,80%	0	0,00%	0,00
ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	12,52	0,54%	0	0,00%	0,00
ІТТ-Фінанс	0,81	0,05%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Перспективні Інвестиції	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Акцій	-3,76	-0,19%	0	0,00%	0,00
СКІФ-фонд нерухомості	-5,83	-0,51%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	-10,70	-0,22%	0	0,00%	0,00
ІТТ-Капітал II	-29,56	-1,44%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд	-77,11	-0,39%	0	0,00%	0,00
Конкорд Лідер	-111,64	-2,56%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	-162,17	-1,79%	0	0,00%	0,00
ІСФП грошовий ринок	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	-189,77	-0,25%	1	0,00%	1,22



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 11/11/10 – 17/11/10

Доходність закритих фондів за тиждень

