



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 18/11/10 – 24/11/10

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	ОТП Класичний	44 683 488,82	38 971	1 146,58	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
2	Класичний	42 665 921,73	90 621	470,82	100	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
3	Парекс Український Збалансований фонд	27 830 628,84	1 732 380	16,06	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Асет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
4	Альтус-Збалансований	20 445 849,74	11 205	1 824,71	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	http://www.altus.ua/
5	КІНТО-Еквіті	13 689 288,53	10 360	1 321,36	1 000	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
6	СЕБ Фонд грошовий ринок	12 016 613,06	7 694	1 561,82	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
7	СЕБ Фонд збалансований	10 292 442,41	123 709	83,20	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
8	Преміум-фонд Індексний	10 268 491,38	15 958	643,47	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
9	Спарта Збалансований	9 723 751,16	70 010	138,89	100	ЗАТ КУА "Спарта"	http://www.sparta.ua/
10	ОТП Фонд Акцій	9 015 009,01	9 183 044	0,98	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
11	Парекс фонд Українських Облігацій	8 854 648,62	475 717	18,61	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Асет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
12	Райффайзен грошовий ринок	8 044 113,14	6 587	1 221,21	1 000	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
13	Аргентум	6 255 186,69	63 677	98,23	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
14	Дельта-Фонд збалансований	4 804 442,02	4 811	998,64	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
15	Софіївський	4 358 577,68	4 221	1 032,59	1 000	ТОВ КУА "Сінком Асет Менеджмент"	
16	Альтус-Депозит	4 099 722,63	3 837	1 068,47	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
17	Альтус-Стратегічний	3 628 806,48	2 319	1 564,82	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
18	Конкорд Достаток	3 617 963,67	59 113	61,20	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
19	Преміум - фонд збалансований	3 459 834,03	4 258	812,55	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
20	Ярослав Мудрий - фонд акцій	2 780 397,97	1 623	1 713,12	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
21	Надбаня	2 493 603,16	20 282	122,95	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
22	ТАСК Ресурс	2 449 090,67	2 256	1 085,59	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	http://www.task.ua/
23	Дельта-Фонд грошового ринку	2 368 576,21	2 626	901,97	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
24	Мілленіум Збалансований	2 032 159,76	20 945	97,02	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	http://www.mcapital.com.ua/
25	СЕМ Ажіо	1 407 112,83	1 259	1 117,64	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	http://www.sem.biz.ua/
26	Пріоритет Грошовий Ринок	1 369 557,13	14 820	92,41	100	ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс"	http://www.priority-finance.com.ua/
27	Володимир Великий	1 272 398,50	687	1 852,11	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
28	Бонум Оптимум	1 151 897,19	11 801	97,61	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	http://bonum-group.com/
29	Конкорд Стабільність	1 105 008,47	25 094	44,03	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
30	Магістр-фонд збалансований	1 007 997,45	1 060	950,94	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	http://www.am-magister.com/
31	Фаворит	934 013,53	428	2 182,27	1 000	ЗАТ КУА "Універсальна"	
32	ПАТРОН	477 250,15	6 720	71,02	100	ТОВ "ВУК"	http://vuk.com.ua/
33	АРТ Індексний	475 798,57	4 802	99,08	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	www.art-capital.com.ua/
34	Тайгер Вайт	309 379,33	253	1 222,84	1 000	ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент"	http://www.tiger-asset.com/
	Разом	269 389 020,55	12 023 148	x	x	x	x

(*) Усі фонди - диверсифіковані пайові.



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 18/11/10 – 24/11/10

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	0,87%	2,22%	0,02%	7,96%	14,67%	15,37%	370,82%	27,55%
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	0,77%	0,49%	-51,07%	-50,88%	-52,38%	-52,38%	-18,75%	-3,96%
Парекс фонд Українських Облігацій	13.06.2005	19.12.2005	0,32%	2,97%	5,20%	7,95%	17,41%	14,31%	86,13%	13,42%
Парекс Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	0,44%	3,96%	2,38%	12,81%	16,16%	8,07%	60,65%	10,25%
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	0,28%	1,39%	0,36%	5,81%	16,15%	18,34%	82,47%	16,01%
Володимир Великий	21.07.2006	10.01.2007	-0,58%	0,49%	-2,75%	3,45%	6,01%	9,04%	85,21%	17,24%
Ярослав Мудрий - фонд акцій	21.07.2006	10.01.2007	3,03%	1,11%	-7,45%	-3,37%	-10,31%	-8,52%	71,31%	14,91%
Бонум Оптімум	08.09.2006	27.02.2007	-0,53%	1,91%	0,06%	2,94%	1,20%	2,39%	-2,39%	-0,64%
СЕБ Фонд збалансований	15.12.2006	25.06.2007	0,99%	1,49%	-8,10%	-6,12%	-10,10%	-9,02%	-16,80%	-5,24%
СЕБ Фонд грошовий ринок	15.12.2006	25.06.2007	0,22%	1,48%	4,16%	8,40%	22,86%	18,70%	56,18%	13,93%
Магістр-фонд збалансований	17.04.2007	09.10.2007	0,99%	1,15%	-3,05%	-6,57%	-3,72%	-1,08%	-4,91%	-1,59%
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	-0,32%	-1,00%	-4,18%	-1,14%	8,36%	9,23%	-9,80%	-3,41%
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	-0,25%	2,00%	0,67%	4,56%	13,62%	14,73%	-0,14%	-0,05%
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	2,81%	1,04%	-4,35%	0,58%	-11,92%	-11,06%	-55,97%	-24,54%
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	2,22%	-1,21%	-7,63%	-6,84%	-14,54%	-15,05%	-38,80%	-15,90%
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	1,91%	0,76%	-20,50%	-21,19%	-16,73%	-14,10%	-35,65%	-14,49%
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	-0,72%	-0,89%	-4,88%	1,15%	5,67%	11,11%	-2,98%	-1,16%
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	0,11%	0,66%	3,21%	4,99%	16,39%	14,36%	14,66%	5,60%
TACK Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	1,24%	1,62%	-0,48%	9,91%	18,90%	19,23%	8,56%	3,43%
SEM Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	1,04%	3,99%	1,85%	-0,24%	16,89%	4,97%	11,76%	4,86%
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	1,19%	3,47%	1,88%	6,05%	н.д.	0,86%	-28,98%	-14,61%
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	0,31%	3,41%	5,16%	12,59%	18,99%	17,79%	56,48%	22,95%
Спарта Збалансований	01.07.2008	26.09.2008	-0,06%	-0,25%	4,67%	27,22%	33,33%	н.д.	38,89%	16,41%
Тайгер Вайт	11.04.2008	03.10.2008	н.д.	3,83%	-2,38%	4,60%	13,61%	13,91%	22,28%	9,85%
Надбання	22.04.2008	18.11.2008	1,83%	3,06%	-0,73%	-4,56%	-14,77%	-16,50%	22,95%	10,79%
Пріоритет Грошовий Ринок	25.09.2008	28.04.2009	-0,03%	-0,27%	-1,07%	-2,27%	-3,64%	-3,20%	-7,59%	-4,89%
Фаворит	01.10.2008	28.04.2009	1,66%	6,71%	-2,11%	1,33%	-5,49%	-4,46%	118,23%	64,11%
КІНТО-Еквіті	12.03.2009	07.07.2009	1,34%	4,41%	-0,96%	6,13%	5,01%	5,04%	32,14%	22,31%
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	1,21%	3,96%	-4,62%	-0,42%	-2,61%	2,90%	-1,77%	-1,71%
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	0,22%	1,19%	3,90%	8,59%	н.д.	18,85%	22,12%	**
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	1,46%	5,00%	-1,28%	н.д.	н.д.	н.д.	-1,83%	**
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	1,10%	3,35%	1,95%	н.д.	н.д.	н.д.	3,26%	**
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	0,20%	1,39%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6,85%	**
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	1,20%	1,92%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-0,92%	**

* 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 18/11/10 – 24/11/10

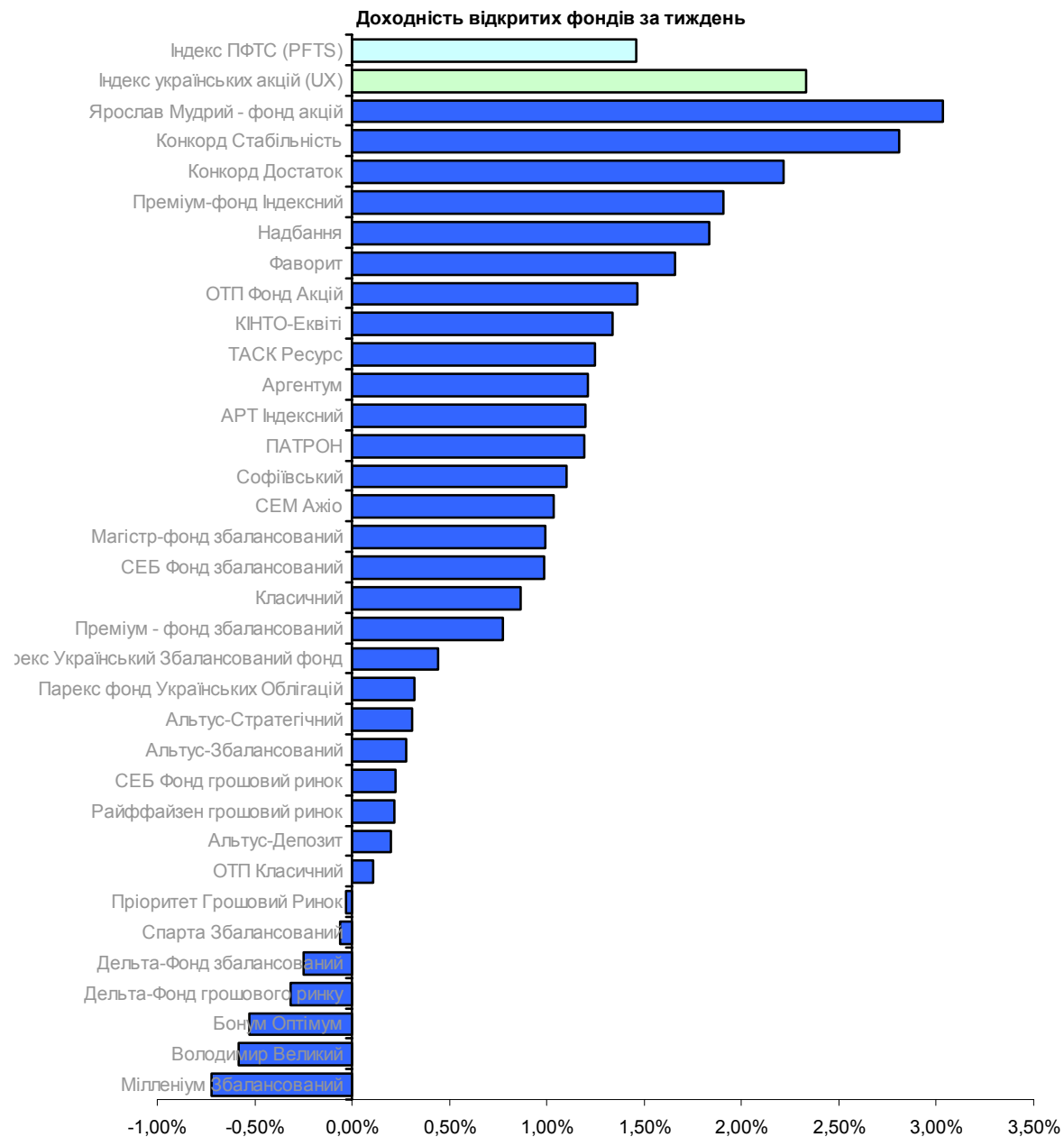
Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

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	12 907,32	40,62%	11 227	40,47%	12 859,71
Райффайзен грошовий ринок	3 017,50	60,03%	2 462	59,68%	3 003,79
Альтус-Стратегічний	501,05	16,02%	314	15,66%	497,02
СЕБ Фонд збалансований	549,32	5,64%	5 449	4,61%	455,75
СЕБ Фонд грошовий ринок	140,69	1,18%	73	0,96%	114,04
АРТ Індексний	25,80	5,73%	206	4,48%	20,17
СЕМ Ажіо	19,96	1,44%	5	0,40%	5,61
Софіївський	52,53	1,22%	5	0,12%	5,21
Ярослав Мудрий - фонд акцій	81,80	3,03%	0	0,00%	0,00
TACK Ресурс	30,11	1,24%	0	0,00%	0,00
Парекс фонд Українських Облігацій	28,43	0,32%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд збалансований	26,59	0,77%	0	0,00%	0,00
Фаворит	15,27	1,66%	0	0,00%	0,00
Магістр-фонд збалансований	9,89	0,99%	0	0,00%	0,00
Альтус-Депозит	8,08	0,20%	0	0,00%	0,00
ПАТРОН	5,62	1,19%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Грошовий Ринок	-0,42	-0,03%	0	0,00%	0,00
Бонум Оптімум	-6,10	-0,53%	0	0,00%	0,00
Володимир Великий	-7,44	-0,58%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд грошового ринку	-7,52	-0,32%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд збалансований	-11,87	-0,25%	0	0,00%	0,00
Надбання	44,89	1,83%	0	0,00%	0,00
Конкорд Стабільність	24,85	2,30%	-125	-0,50%	-5,48
Альтус-Збалансований	49,37	0,24%	-4	-0,04%	-7,33
Мілленіум Збалансований	-30,06	-1,46%	-156	-0,74%	-15,40
Преміум-фонд Індексний	162,70	1,61%	-47	-0,29%	-29,78
Конкорд Достаток	41,03	1,15%	-625	-1,05%	-37,97
Класичний	295,93	0,70%	-150	-0,17%	-71,10
ОТП Фонд Акцій	-49,77	-0,55%	-185 716	-1,98%	-180,33
Аргентум	-210,54	-3,26%	-2 941	-4,41%	-295,73
КІНТО-Еквіті	-248,23	-1,78%	-329	-3,08%	-437,37
Парекс Український Збалансований фонд	-370,38	-1,31%	-30 845	-1,75%	-498,93
Спарта Збалансований	-506,23	-4,95%	-3 598	-4,89%	-499,88
Тайгер Вайт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	16 590,16	6,57%	-204 795	-1,67%	14 882,01



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 18/11/10 – 24/11/10





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 18/11/10 – 24/11/10

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.	29 239 664,75	86 448	338,23	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	http://dragon-am.com/
2	TACK Український Капітал	пайовий	диверс.	14 680 847,91	13 007	1 128,69	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
3	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	5 661 903,20	91 603	61,81	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
4	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	4 668 050,42	3 921	1 190,53	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
5	Промінвест-Керамет	пайовий	диверс.	3 506 874,55	5 502 163	0,64	0,10	ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	http://www.ineko-invest.com/
6	Аурум	пайовий	диверс.	2 955 957,06	30 282	97,61	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
7	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	2 925 987,23	2 730	1 071,79	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
8	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 926 474,09	1 386	1 389,95	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
9	Отаман	пайовий	диверс.	1 505 765,98	880	1 711,10	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
10	Пріоритет Оптимальна Стратегія	пайовий	диверс.	1 410 261,41	15 400	91,58	100	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://priority-finance.com.ua/
11	Оптімум	пайовий	диверс.	1 019 161,37	630	1 617,72	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	http://www.sem.biz.ua/
12	Тайгер Оранж	пайовий	диверс.	639 515,47	589	1 085,76	1 000	ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент"	http://tiger-asset.com/
	Разом	х	х	70 140 463,44	5 749 039	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)*
Оптімум	30.03.2005	30.09.2005	0,28%	-1,80%	-0,26%	0,38%	-8,58%	-11,63%	61,77%	9,78%
Промінвест-Керамет	10.08.2005	06.03.2006	0,56%	н.д.	н.д.	н.д.	14,31%	13,28%	537,36%	48,01%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	0,69%	8,27%	3,86%	н.д.	н.д.	30,68%	238,23%	33,29%
TACK Український Капітал	27.11.2006	27.02.2007	2,06%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	13,08%	12,87%	3,29%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	1,21%	2,73%	-0,03%	4,81%	12,74%	12,29%	39,00%	10,19%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	4,61%	1,44%	1,22%	0,25%	-6,51%	-6,88%	-38,19%	-14,93%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	1,42%	5,64%	1,16%	7,55%	14,03%	22,73%	19,05%	7,19%
Тайгер Оранж	04.04.2008	03.10.2008	н.д.	-4,70%	-9,38%	-4,80%	н.д.	1,60%	8,58%	3,92%
Отаман	18.07.2008	17.02.2009	3,13%	-2,34%	-7,30%	-5,14%	0,34%	-1,14%	71,11%	35,52%
Пріоритет Оптимальна Стратегія	25.09.2008	28.04.2009	-0,03%	-0,52%	н.д.	-1,93%	-3,58%	-3,12%	-8,42%	-5,43%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	1,60%	-4,04%	-5,02%	7,20%	н.д.	12,14%	7,18%	6,65%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	0,55%	2,91%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-2,39%	**

* 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 18/11/10 – 24/11/10

Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

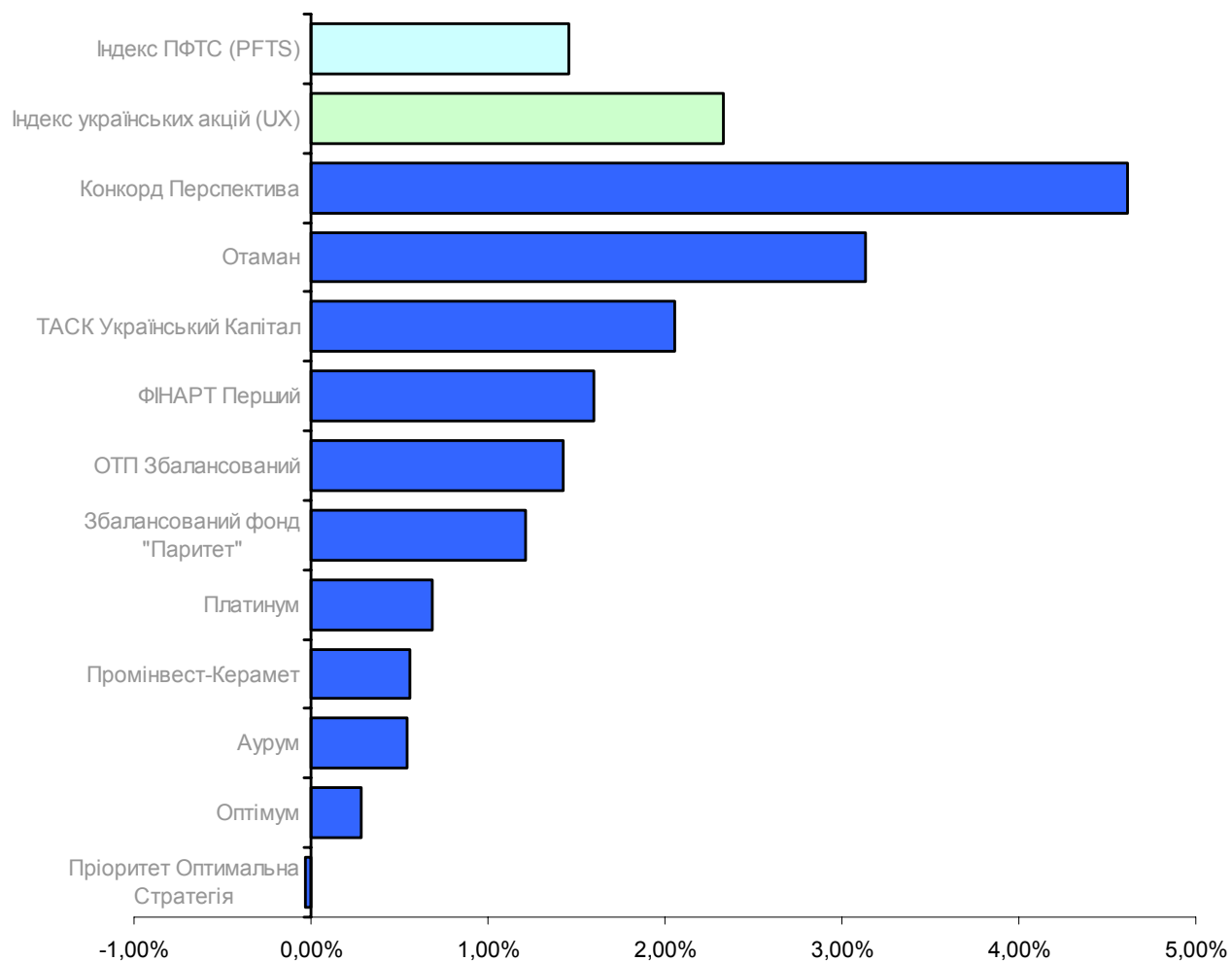
Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Платинум	323,24	1,12%	369	0,43%	125,68
Аурум	31,99	1,09%	164	0,54%	16,14
ОТП Збалансований	73,66	1,60%	7	0,18%	8,42
ТАСК Український Капітал	295,81	2,06%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	46,08	1,60%	0	0,00%	0,00
Отаман	45,71	3,13%	0	0,00%	0,00
Збалансований фонд "Паритет"	23,08	1,21%	0	0,00%	0,00
Оптімум	2,90	0,28%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Оптимальна Стратегія	-0,41	-0,03%	0	0,00%	0,00
Промінвест-Керамет	14,98	0,43%	-6 928	-0,13%	-4,40
Конкорд Перспектива	40,29	0,72%	-3 544	-3,72%	-218,81
Тайгер Оранж	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	897,31	1,31%	-9 932,00	-0,17%	-72,96



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 18/11/10 – 24/11/10

Доходність інтервальних фондів за тиждень





УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 18/11/10 – 24/11/10

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	Преміум - фонд	корпорат.	недиверс.	19 513 190,22	720	27 101,65	10 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
2	Гетьман	корпорат.	недиверс.	15 028 088,70	6 560	2 290,87	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	http://www.hetmanfund.com/
3	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	10 036 948,24	42 924	233,83	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
4	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	9 079 146,86	41 208	220,32	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
5	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	4 813 489,40	4 806	1 001,56	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
6	Конкорд Лідер	корпорат.	недиверс.	4 379 307,45	430	10 184,44	10 000	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
7	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	2 554 073,77	2 035	1 255,07	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://www.otpcapital.com.ua/
8	ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	корпорат.	недиверс.	2 343 580,83	3 453	678,71	1 000	ТОВ "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
9	Преміум-фонд Акцій	корпорат.	недиверс.	1 912 872,99	2 700	708,47	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
10	ІТТ-Фінанс	корпорат.	недиверс.	1 504 371,44	1 010	1 489,48	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.it-group.com/
11	Пріоритет Перспективні Інвестиції	корпорат.	недиверс.	1 399 724,69	1 544	906,56	1 000	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://www.priority-finance.com.ua/
12	СКІФ-фонд нерухомості	пайовий	недиверс.	1 176 190,83	1 116	1 053,93	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	http://univer.ua/
	Разом	х	х	73 740 985,42	108 506	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	-0,60%	-0,67%	-4,40%	-12,13%	-19,30%	-20,14%	171,02%	18,31%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	0,83%	1,49%	-0,08%	3,14%	4,29%	3,10%	0,16%	0,05%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	-3,33%	-3,23%	-13,53%	-20,63%	-43,57%	-43,58%	-76,62%	-37,15%
ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	31.08.2007	09.10.2007	0,85%	3,93%	-4,64%	2,79%	5,77%	7,98%	-32,13%	-11,65%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	2,08%	-0,44%	-7,60%	-6,99%	-6,60%	-8,58%	-77,97%	-43,54%
ІТТ-Фінанс	08.11.2007	03.06.2008	0,85%	2,12%	0,24%	1,24%	17,47%	14,73%	48,95%	17,45%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	2,81%	8,68%	5,29%	10,65%	34,61%	41,49%	25,51%	10,01%
Преміум-фонд Акцій	05.02.2008	02.10.2008	-0,69%	0,35%	-13,31%	-23,39%	-20,26%	-21,14%	-29,15%	-14,84%
Конкорд Лідер	24.12.2007	02.02.2009	3,21%	3,39%	-3,74%	18,38%	6,55%	7,96%	1,84%	1,02%
Пріоритет Перспективні Інвестиції	25.09.2008	28.04.2009	-0,03%	-0,36%	-1,24%	-2,24%	-4,19%	-3,62%	-9,34%	-6,04%
Гетьман	28.11.2008	28.05.2009	0,52%	6,32%	н.д.	13,08%	30,61%	29,94%	129,09%	74,22%
СКІФ-фонд нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	4,11%	6,39%	-0,56%	7,97%	н.д.	н.д.	5,39%	**

* 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 18/11/10 – 24/11/10

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, %	
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	184,99	2,08%	0	0,00%	0,00
Конкорд Лідер	136,22	3,21%	0	0,00%	0,00
Гетьман	77,03	0,52%	0	0,00%	0,00
ОТП Динамічний	69,73	2,81%	0	0,00%	0,00
СКІФ-фонд нерухомості	46,45	4,11%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	39,64	0,83%	0	0,00%	0,00
ДЕЛЬТА-ФОНД АКЦІЙ	19,67	0,85%	0	0,00%	0,00
ІТТ-Фінанс	12,74	0,85%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Перспективні Інвестиції	-0,39	-0,03%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Акцій	-13,29	-0,69%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд	-118,63	-0,60%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	-346,15	-3,33%	0	0,00%	0,00
Разом	108,01	0,15%	0	0,00%	0,00



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 18/11/10 – 24/11/10

