



## УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 25/11/10 – 01/12/10

## Інформація про відкриті фонди. Ренкінг за ВЧА

N з/п	Назва фонду*	ВЧА, грн.	Кількість ІС в обігу, шт.	ВЧА на один ІС, грн.	Номинал ІС, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	ОТП Класичний	54 957 368,55	47 831	1 148,99	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	<a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>
2	Класичний	43 155 502,16	90 587	476,40	100	БАТ "Кінто"	<a href="http://www.kinto.com/">http://www.kinto.com/</a>
3	Парекс Український Збалансований фонд	28 433 873,07	1 744 482	16,30	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"	<a href="http://parex.com.ua/">http://parex.com.ua/</a>
4	Альтус-Збалансований	20 602 904,11	11 200	1 839,55	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	<a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>
5	СЕБ Фонд грошовий ринок	12 054 249,82	7 699	1 565,69	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	<a href="http://www.seb.ua/">http://www.seb.ua/</a>
6	Преміум-фонд Індексний	10 447 628,88	15 952	654,94	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
7	СЕБ Фонд збалансований	9 699 823,40	115 692	83,84	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	<a href="http://www.seb.ua/">http://www.seb.ua/</a>
8	ОТП Фонд Акцій	9 239 981,70	9 225 722	1,00	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	<a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>
9	Спарта Збалансований	9 039 177,42	65 113	138,82	100	ЗАТ КУА "Спарта"	<a href="http://www.sparta.ua/">http://www.sparta.ua/</a>
10	Райффайзен грошовий ринок	8 065 433,02	6 587	1 224,45	1 000	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	<a href="http://raam.com.ua/">http://raam.com.ua/</a>
11	Аргентум	5 872 774,24	58 444	100,49	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	<a href="http://www.dragon-am.com/">http://www.dragon-am.com/</a>
12	Дельта-Фонд збалансований	4 886 336,19	4 811	1 015,66	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	<a href="http://www.delta-capital.com.ua/">http://www.delta-capital.com.ua/</a>
13	Софіївський	4 416 950,61	4 221	1 046,42	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	
14	Альтус-Депозит	4 106 011,90	3 837	1 070,11	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	<a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>
15	Альтус-Стратегічний	3 703 123,72	2 341	1 581,86	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	<a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>
16	Конкорд Достаток	3 635 516,48	59 063	61,55	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	<a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>
17	Преміум - фонд збалансований	3 476 399,01	4 258	816,44	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
18	Ярослав Мудрий - фонд акцій	2 829 264,88	1 631	1 734,68	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	<a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>
19	Надбанья	2 479 555,47	19 895	124,63	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	<a href="http://www.art-capital.com.ua/">http://www.art-capital.com.ua/</a>
20	ТАСК Ресурс	2 469 042,83	2 256	1 094,43	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	<a href="http://www.task.ua/">http://www.task.ua/</a>
21	Дельта-Фонд грошового ринку	2 388 236,00	2 626	909,46	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	<a href="http://www.delta-capital.com.ua/">http://www.delta-capital.com.ua/</a>
22	Мілленіум Збалансований	2 052 492,98	20 795	98,70	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	<a href="http://www.mcapital.com.ua/">http://www.mcapital.com.ua/</a>
23	СЕМ Ажіо	1 390 566,45	1 259	1 104,50	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	<a href="http://www.sem.biz.ua/">http://www.sem.biz.ua/</a>
24	Пріоритет Грошовий Ринок	1 366 384,08	14 820	92,20	100	ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс"	<a href="http://www.priority-finance.com.ua/">http://www.priority-finance.com.ua/</a>
25	Володимир Великий	1 293 358,28	690	1 874,43	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	<a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>
26	Бонум Оптімум	1 152 616,94	11 801	97,67	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	<a href="http://bonum-group.com/">http://bonum-group.com/</a>
27	Конкорд Стабільність	1 098 069,23	24 749	44,37	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	<a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>
28	Магістр-фонд збалансований	1 010 528,13	1 060	953,33	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	<a href="http://www.am-magister.com/">http://www.am-magister.com/</a>
29	Фаворит	957 523,34	430	2 226,80	1 000	ЗАТ КУА "Універсальна"	
30	ПАТРОН	476 176,32	6 720	70,86	100	ТОВ "ВУК"	<a href="http://vuk.com.ua/">http://vuk.com.ua/</a>
31	АРТ Індексний	433 673,15	4 326	100,25	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	<a href="http://www.art-capital.com.ua/">www.art-capital.com.ua/</a>
32	Тайгер Вайт	309 659,14	251	1 233,70	1 000	ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент"	<a href="http://www.tiger-asset.com/">http://www.tiger-asset.com/</a>
	<b>Разом</b>	<b>257 500 201,49</b>	<b>11 581 149</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 25/11/10 – 01/12/10

## 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	1,19%	3,22%	1,91%	4,48%	16,94%	16,73%	376,40%	27,69%
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	0,48%	1,02%	-50,86%	-50,03%	-51,87%	-52,16%	-18,36%	-3,85%
Парекс Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	1,46%	4,82%	3,97%	5,10%	17,26%	9,65%	62,99%	10,54%
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	0,81%	3,04%	0,98%	н.д.	16,91%	19,30%	83,95%	16,16%
Володимир Великий	21.07.2006	10.01.2007	1,21%	2,57%	-1,84%	-0,15%	7,54%	10,35%	87,44%	17,51%
Ярослав Мудрий - фонд акцій	21.07.2006	10.01.2007	1,26%	4,10%	-5,63%	-6,17%	-10,15%	-7,37%	73,47%	15,20%
Бонум Оптімум	08.09.2006	27.02.2007	0,06%	1,91%	-0,20%	-0,89%	2,93%	2,46%	-2,33%	-0,62%
СЕБ Фонд збалансований	15.12.2006	25.06.2007	0,77%	4,52%	-6,76%	-13,34%	-8,88%	-8,32%	-16,16%	-5,00%
СЕБ Фонд грошовий ринок	15.12.2006	25.06.2007	0,25%	1,34%	3,80%	7,94%	21,74%	19,00%	56,57%	13,93%
Магістр-фонд збалансований	17.04.2007	09.10.2007	0,25%	2,90%	-3,02%	-8,96%	-4,16%	-0,83%	-4,67%	-1,51%
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	0,83%	-0,77%	-0,33%	-1,52%	9,57%	10,14%	-9,05%	-3,12%
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	1,70%	2,82%	3,82%	3,53%	15,55%	16,69%	1,57%	0,52%
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	0,76%	5,66%	-4,61%	-6,80%	-11,29%	-10,39%	-55,63%	-24,21%
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	0,57%	1,92%	-7,08%	-11,55%	-14,16%	-14,57%	-38,45%	-15,63%
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	1,78%	3,53%	-19,17%	-22,64%	-14,48%	-12,57%	-34,51%	-13,86%
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	1,73%	1,20%	-2,75%	-1,18%	11,00%	13,03%	-1,30%	-0,50%
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	0,21%	0,74%	2,37%	5,50%	16,57%	14,60%	14,90%	5,64%
ТАСК Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	0,81%	2,98%	1,24%	5,02%	19,36%	20,20%	9,44%	3,75%
СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	-1,18%	2,64%	0,66%	-2,75%	11,11%	3,73%	10,45%	4,30%
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	-0,23%	2,65%	1,56%	3,38%	1,15%	0,63%	-29,14%	-14,58%
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	1,09%	4,31%	6,00%	8,06%	20,46%	19,07%	58,19%	23,34%
Спарта Збалансований	01.07.2008	26.09.2008	-0,05%	-0,24%	4,70%	27,25%	н.д.	н.д.	38,82%	16,23%
Тайгер Вайт	11.04.2008	03.10.2008	0,89%	4,97%	-1,02%	0,65%	15,04%	14,93%	23,37%	10,20%
Надбання	22.04.2008	18.11.2008	1,37%	5,44%	0,60%	-2,60%	-15,24%	-15,36%	24,63%	11,42%
Пріоритет Грошовий Ринок	25.09.2008	28.04.2009	-0,23%	-0,27%	-1,07%	-2,36%	-3,63%	-3,43%	-7,80%	-4,97%
Фаворит	01.10.2008	28.04.2009	2,04%	9,31%	-0,10%	1,42%	-7,04%	-2,51%	122,68%	65,21%
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	2,29%	6,50%	-2,05%	-1,11%	2,25%	5,26%	0,49%	0,46%
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	0,27%	0,94%	3,98%	8,74%	н.д.	19,16%	22,44%	**
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	2,02%	7,31%	0,63%	н.д.	н.д.	н.д.	0,15%	**
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	1,34%	5,00%	3,61%	н.д.	н.д.	н.д.	4,64%	**
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	0,15%	1,75%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7,01%	**
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	1,18%	2,77%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,25%	**

\* 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 25/11/10 – 01/12/10

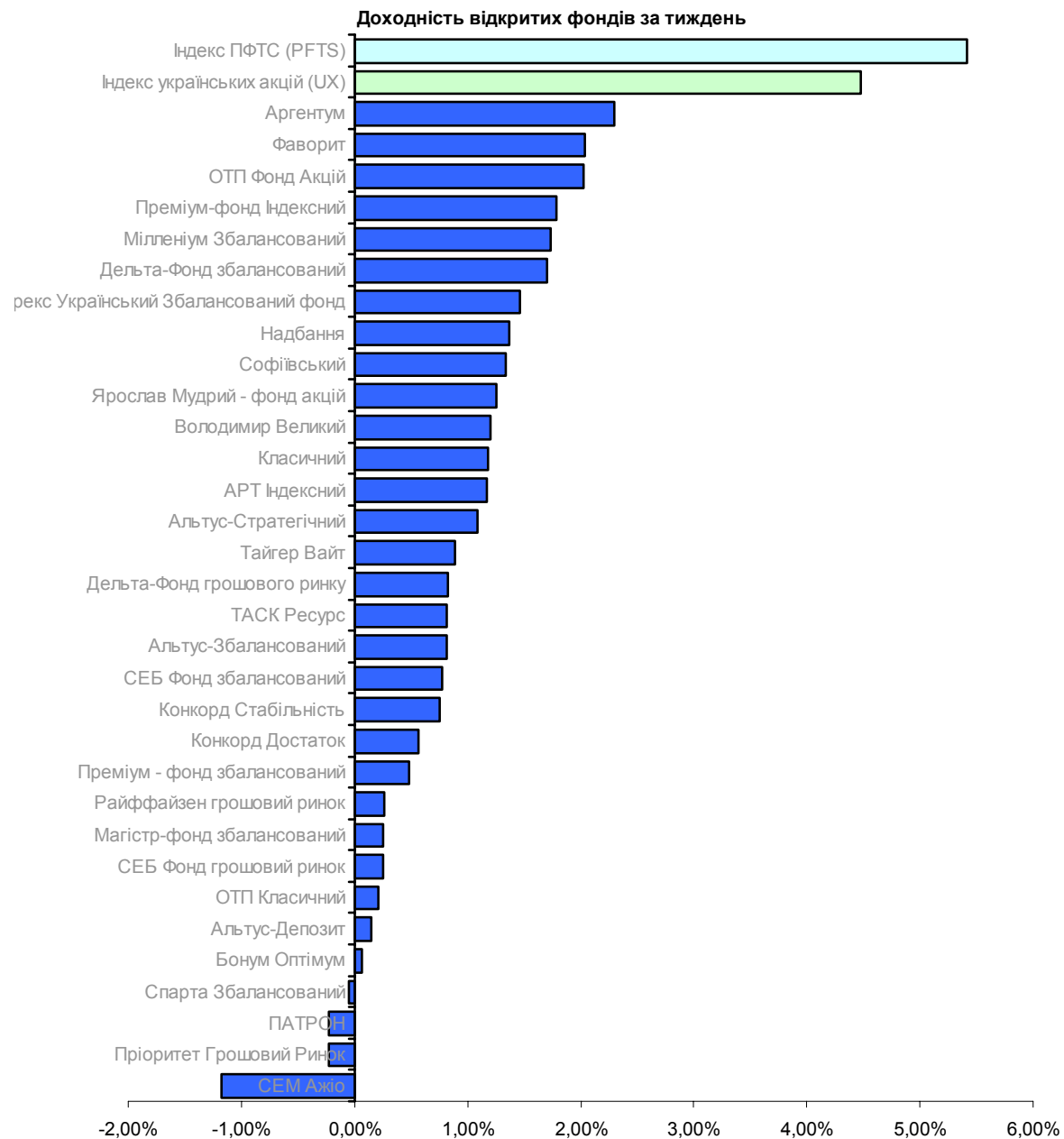
## Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

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	10 273,88	22,99%	8 860	22,73%	10 158,78
Парекс Український Збалансований фонд	603,24	2,17%	12 102	0,70%	195,92
ОТП Фонд Акцій	224,97	2,50%	42 678	0,46%	41,38
Альтус-Стратегічний	74,32	2,05%	22	0,95%	34,67
Ярослав Мудрий - фонд акцій	48,87	1,76%	8	0,49%	13,77
СЕБ Фонд грошовий ринок	37,64	0,31%	5	0,06%	7,81
Володимир Великий	20,96	1,65%	3	0,44%	5,59
Фаворит	23,51	2,52%	2	0,47%	4,42
Дельта-Фонд збалансований	81,89	1,70%	0	0,00%	0,00
Софіївський	58,37	1,34%	0	0,00%	0,00
Райффайзен грошовий ринок	21,32	0,27%	0	0,00%	0,00
ТАСК Ресурс	19,95	0,81%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд грошового ринку	19,66	0,83%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд збалансований	16,56	0,48%	0	0,00%	0,00
Альтус-Депозит	6,29	0,15%	0	0,00%	0,00
Магістр-фонд збалансований	2,53	0,25%	0	0,00%	0,00
Бонум Оптімум	0,72	0,06%	0	0,00%	0,00
ПАТРОН	-1,07	-0,23%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Грошовий Ринок	-3,17	-0,23%	0	0,00%	0,00
СЕМ Ажіо	-16,55	-1,18%	0	0,00%	0,00
Тайгер Вайт	0,28	0,09%	-2	-0,79%	-2,46
Конкорд Достаток	17,55	0,49%	-50	-0,08%	-3,07
Преміум-фонд Індексний	179,14	1,74%	-6	-0,04%	-3,91
Альтус-Збалансований	157,05	0,77%	-5	-0,04%	-9,26
Мілленіум Збалансований	20,33	1,00%	-150	-0,72%	-14,63
Конкорд Стабільність	-6,94	-0,63%	-345	-1,37%	-15,20
Класичний	489,58	1,15%	-34	-0,04%	-16,02
АРТ Індексний	-42,13	-8,85%	-476	-9,91%	-47,22
Надбання	-14,05	-0,56%	-387	-1,91%	-47,97
Аргентум	-382,41	-6,11%	-5 233	-8,22%	-522,03
СЕБ Фонд збалансований	-592,62	-5,76%	-8 017	-6,48%	-666,81
Спарта Збалансований	-684,57	-7,04%	-4 897	-6,99%	-679,90
<b>Разом</b>	<b>10 655,12</b>	<b>4,32%</b>	<b>44 078</b>	<b>0,38%</b>	<b>8 433,86</b>



## УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 25/11/10 – 01/12/10





# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 25/11/10 – 01/12/10

## 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.	29 037 201,93	86 448	335,89	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	<a href="http://dragon-am.com/">http://dragon-am.com/</a>
2	Достаток	пайовий	диверс.	16 118 457,38	1 840 769	8,76	0,50	БАТ "КІНТО"	<a href="http://www.kinto.com/">http://www.kinto.com/</a>
3	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	5 659 463,65	91 603	61,78	100	ТОВ КУА "Конкорд Есет Менеджмент"	<a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>
4	Центральний інвестиційний фонд	пайовий	диверс.	5 374 296,53	3 262 125	1,65	0,50	ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"	<a href="http://www.ineko-invest.com/">http://www.ineko-invest.com/</a>
5	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	4 729 839,48	3 921	1 206,28	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	<a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>
6	Аурум	пайовий	диверс.	3 053 113,17	30 692	99,48	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	<a href="http://www.dragon-am.com/">http://www.dragon-am.com/</a>
7	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	2 968 156,13	2 730	1 087,24	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	<a href="http://www.task.ua/">http://www.task.ua/</a>
8	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 944 009,42	1 386	1 402,60	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	<a href="http://www.art-capital.com.ua/">http://www.art-capital.com.ua/</a>
9	Отаман	пайовий	диверс.	1 488 616,84	859	1 732,96	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	<a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>
10	Пріоритет Оптимальна Стратегія	пайовий	диверс.	1 406 679,69	15 400	91,34	100	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	<a href="http://priority-finance.com.ua/">http://priority-finance.com.ua/</a>
11	Оптімум	пайовий	диверс.	1 023 702,25	630	1 624,92	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	<a href="http://www.sem.biz.ua/">http://www.sem.biz.ua/</a>
	<b>Разом</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>72 803 536,47</b>	<b>5 336 563</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## 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	н.д.	3,93%	1,84%	-1,33%	5,14%	3,69%	1651,27%	49,03%
Центральний інвестиційний фонд	05.07.2004	26.01.2005	н.д.	н.д.	6,91%	6,46%	12,20%	11,10%	229,50%	22,61%
Оптімум	30.03.2005	30.09.2005	0,45%	1,31%	0,55%	-9,18%	-0,83%	-11,24%	62,49%	9,84%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	-0,69%	6,31%	2,67%	6,82%	н.д.	29,77%	235,89%	32,90%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	0,91%	3,28%	0,79%	0,90%	12,64%	13,31%	40,26%	10,43%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	-0,04%	4,47%	0,96%	0,50%	-6,18%	-6,92%	-38,22%	-14,85%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	1,32%	7,03%	2,41%	3,15%	16,35%	24,35%	20,63%	7,69%
Отаман	18.07.2008	17.02.2009	1,28%	-0,36%	-5,59%	-5,57%	-4,09%	0,12%	73,30%	36,04%
Пріоритет Оптимальна Стратегія	25.09.2008	28.04.2009	-0,25%	-0,29%	-1,08%	-1,93%	-3,57%	-3,37%	-8,66%	-5,52%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	1,44%	-0,44%	-3,25%	-1,47%	н.д.	13,76%	8,72%	7,93%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	1,91%	4,89%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-0,52%	**

\* 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 25/11/10 – 01/12/10

## Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

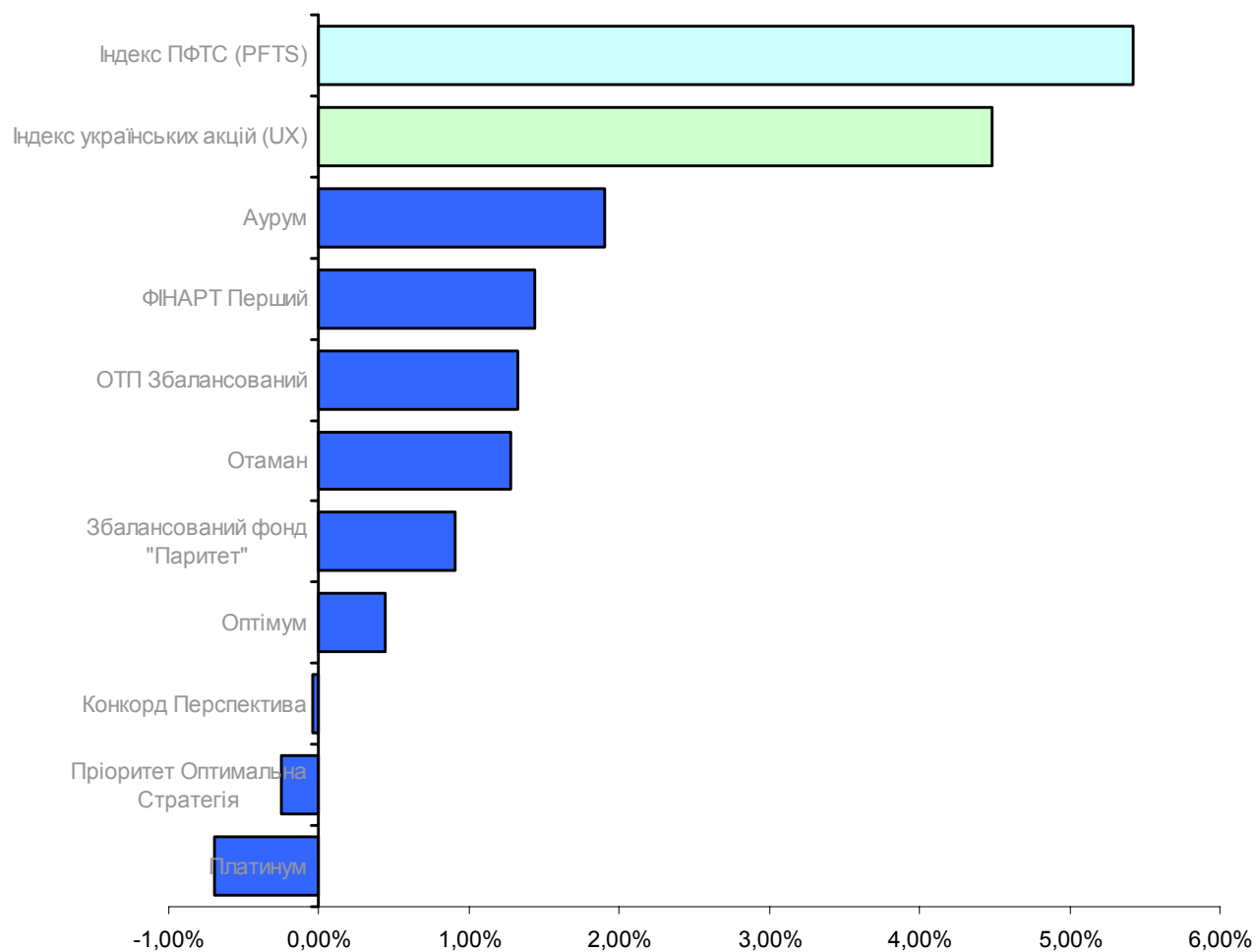
Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Аурум	97,16	3,29%	410	1,35%	40,46
ОТП Збалансований	61,79	1,32%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	42,17	1,44%	0	0,00%	0,00
Збалансований фонд "Паритет"	17,54	0,91%	0	0,00%	0,00
Оптимум	4,54	0,45%	0	0,00%	0,00
Конкорд Перспектива	-2,44	-0,04%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Оптимальна Стратегія	-3,58	-0,25%	0	0,00%	0,00
Платинум	-202,46	-0,69%	0	0,00%	0,00
Отаман	-17,15	-1,14%	-21	-2,39%	-36,07
Достаток	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Центральний інвестиційний фонд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
<b>Разом</b>	<b>-2,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>389</b>	<b>0,17%</b>	<b>4,36</b>



# УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 25/11/10 – 01/12/10

## Доходність інтервальних фондів за тиждень





# УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 25/11/10 – 01/12/10

## 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.	19 485 071,03	720	27 062,60	10 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
2	Гетьман	корпорат.	недиверс.	15 573 459,40	6 560	2 374,00	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	<a href="http://www.hetmanfund.com/">http://www.hetmanfund.com/</a>
3	СЕБ фонд акцій	корпорат.	недиверс.	10 941 062,42	69 451	157,54	500	ТОВ КУА "СЕБ ЕМ Україна"	<a href="http://www.seb.ua/">http://www.seb.ua/</a>
4	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	10 005 509,99	42 924	233,10	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
5	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	9 005 823,94	41 208	218,55	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
6	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	4 846 879,59	4 806	1 008,51	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.	4 362 823,64	430	10 146,10	10 000	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	<a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>
8	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ	корпорат.	недиверс.	3 495 920,36	1 247	2 803,46	1 000	ТОВ КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	<a href="http://www.investcapital.com.ua/">http://www.investcapital.com.ua/</a>
9	Старокіївська нерухомість	корпорат.	недиверс.	3 342 784,20	2 762 489	1,21	1	ВАТ "Автоальянс - ХХІ сторіччя"	<a href="http://www.avtoaliyans.com.ua/">http://www.avtoaliyans.com.ua/</a>
10	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	2 621 294,52	2 035	1 288,11	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	<a href="http://www.otpcapital.com.ua/">http://www.otpcapital.com.ua/</a>
11	Преміум-фонд Акцій	корпорат.	недиверс.	1 937 452,06	2 700	717,57	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	<a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>
12	Пріоритет Перспективні Інвестиції	корпорат.	недиверс.	1 395 262,26	1 544	903,67	1 000	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	<a href="http://www.priority-finance.com.ua/">http://www.priority-finance.com.ua/</a>
13	СКІФ-фонд нерухомості	пайовий	недиверс.	1 179 000,30	1 116	1 056,45	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>88 192 343,72</b>	<b>2 937 230</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

## 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	-0,14%	-0,41%	-6,00%	-6,05%	-19,88%	-20,25%	170,63%	18,22%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	0,69%	2,70%	0,48%	0,89%	4,62%	3,82%	0,85%	0,26%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	-0,31%	-2,40%	-13,03%	-15,77%	-43,25%	-43,76%	-76,69%	-37,04%
СЕБ фонд акцій	28.08.2007	09.10.2007	н.д.	6,58%	н.д.	-6,29%	9,58%	12,69%	-68,49%	-30,71%
Старокіївська нерухомість	25.05.2007	27.12.2007	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-9,11%	21,01%	6,72%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	-0,81%	1,03%	-8,17%	-11,16%	-7,87%	-9,32%	-78,15%	-43,47%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	2,63%	10,86%	8,43%	7,43%	39,17%	45,21%	28,81%	11,13%
Преміум-фонд Акцій	05.02.2008	02.10.2008	1,28%	1,17%	-12,43%	-12,97%	-19,00%	-20,13%	-28,24%	-14,22%
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ	06.06.2008	21.01.2009	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	80,05%	180,35%	74,04%
Конкорд Лідер	24.12.2007	02.02.2009	-0,38%	2,73%	-4,91%	13,38%	6,34%	7,55%	1,46%	0,80%
Пріоритет Перспективні Інвестиції	25.09.2008	28.04.2009	-0,32%	-0,36%	-1,24%	-2,25%	-4,18%	-3,92%	-9,63%	-6,16%
Гетьман	28.11.2008	28.05.2009	3,63%	н.д.	н.д.	8,53%	38,70%	34,65%	137,40%	77,13%
СКІФ-фонд нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	0,24%	7,06%	0,12%	7,01%	н.д.	н.д.	5,65%	**

\* 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 25/11/10 – 01/12/10

## 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, %	
Гетьман	545,37	3,63%	0	0,00%	0,00
ОТП Динамічний	67,22	2,63%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	33,39	0,69%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Акцій	24,58	1,28%	0	0,00%	0,00
СКІФ-фонд нерухомості	2,81	0,24%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Перспективні Інвестиції	-4,46	-0,32%	0	0,00%	0,00
Конкорд Лідер	-16,48	-0,38%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд	-28,12	-0,14%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	-31,44	-0,31%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	-73,32	-0,81%	0	0,00%	0,00
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Старокиївська нерухомість	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
СЕБ фонд акцій	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
<b>Разом</b>	<b>519,54</b>	<b>0,74%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>



# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 25/11/10 – 01/12/10

