



## УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 02/12/10 – 08/12/10

## 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                         | 55 417 937,04         | 48 173                    | 1 150,39             | 1 000            | ТОВ КУА "ОТП Капітал"                        | <a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>                     |
| 2     | Класичний                             | 44 039 093,87         | 90 435                    | 486,97               | 100              | БАТ "Кінто"                                  | <a href="http://www.kinto.com/">http://www.kinto.com/</a>                             |
| 3     | Парекс Український Збалансований фонд | 29 054 583,38         | 1 744 482                 | 16,66                | 10               | ТОВ КУА АПФ "Парекс Асет Менеджмент Україна" | <a href="http://parex.com.ua/">http://parex.com.ua/</a>                               |
| 4     | КІНТО-Еквіті                          | 13 753 864,34         | 9 949                     | 1 382,44             | 1 000            | БАТ "Кінто"                                  | <a href="http://www.kinto.com/">http://www.kinto.com/</a>                             |
| 5     | СЕБ Фонд грошовий ринок               | 12 373 169,00         | 7 884                     | 1 569,40             | 1 000            | ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"       | <a href="http://www.seb.ua/">http://www.seb.ua/</a>                                   |
| 6     | Преміум-фонд Індексний                | 10 750 522,80         | 15 926                    | 675,03               | 1 000            | ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"                  | <a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>                               |
| 7     | СЕБ Фонд збалансований                | 10 268 893,48         | 119 215                   | 86,14                | 100              | ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"       | <a href="http://www.seb.ua/">http://www.seb.ua/</a>                                   |
| 8     | Альтус-Збалансований                  | 9 897 801,90          | 5 333                     | 1 855,95             | 1 000            | ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"            | <a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>                               |
| 9     | ОТП Фонд Акцій                        | 9 339 058,80          | 9 062 049                 | 1,03                 | 1                | ТОВ КУА "ОТП Капітал"                        | <a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>                     |
| 10    | Спарта Збалансований                  | 9 034 046,82          | 65 113                    | 138,74               | 100              | ЗАТ КУА "Спарта"                             | <a href="http://www.sparta.ua/">http://www.sparta.ua/</a>                             |
| 11    | Парекс фонд Українських Облігацій     | 8 844 209,40          | 475 547                   | 18,60                | 10               | ТОВ КУА АПФ "Парекс Асет Менеджмент Україна" | <a href="http://parex.com.ua/">http://parex.com.ua/</a>                               |
| 12    | Райффайзен грошовий ринок             | 8 086 717,49          | 6 587                     | 1 227,68             | 1 000            | ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"                   | <a href="http://raam.com.ua/">http://raam.com.ua/</a>                                 |
| 13    | Аргентум                              | 6 444 376,17          | 61 972                    | 103,99               | 100              | КУА "Драгон Есет Менеджмент"                 | <a href="http://www.dragon-am.com/">http://www.dragon-am.com/</a>                     |
| 14    | Дельта-Фонд збалансований             | 4 966 338,52          | 4 811                     | 1 032,29             | 1 000            | ТОВ КУА "Дельта-Капітал"                     | <a href="http://www.delta-capital.com.ua/">http://www.delta-capital.com.ua/</a>       |
| 15    | Софіївський                           | 4 595 587,51          | 4 221                     | 1 088,74             | 1 000            | ТОВ КУА "Сінком Асет Менеджмент"             |   |
| 16    | Альтус-Депозит                        | 4 119 570,42          | 3 842                     | 1 072,25             | 1 000            | ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"            | <a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>                               |
| 17    | Альтус-Стратегічний                   | 4 014 115,82          | 2 487                     | 1 614,04             | 1 000            | ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"            | <a href="http://www.altus.ua/">http://www.altus.ua/</a>                               |
| 18    | Конкорд Достаток                      | 3 641 726,38          | 58 543                    | 62,21                | 100              | ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"           | <a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>                           |
| 19    | Преміум - фонд збалансований          | 3 489 651,80          | 4 244                     | 822,26               | 1 000            | ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"                  | <a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>                               |
| 20    | Ярослав Мудрий - фонд акцій           | 2 902 533,42          | 1 631                     | 1 779,60             | 1 000            | ТОВ КУА "Універ Менеджмент"                  | <a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>                                     |
| 21    | Надбаня                               | 2 575 512,19          | 19 920                    | 129,29               | 100              | ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"           | <a href="http://www.art-capital.com.ua/">http://www.art-capital.com.ua/</a>           |
| 22    | ТАСК Ресурс                           | 2 541 030,76          | 2 256                     | 1 126,34             | 1 000            | ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"                        | <a href="http://www.task.ua/">http://www.task.ua/</a>                                 |
| 23    | Дельта-Фонд грошового ринку           | 2 404 522,10          | 2 626                     | 915,66               | 1 000            | ТОВ КУА "Дельта-Капітал"                     | <a href="http://www.delta-capital.com.ua/">http://www.delta-capital.com.ua/</a>       |
| 24    | Мілленіум Збалансований               | 2 082 196,77          | 20 745                    | 100,37               | 100              | ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"             | <a href="http://www.mcapital.com.ua/">http://www.mcapital.com.ua/</a>                 |
| 25    | СЕМ Ажіо                              | 1 375 188,98          | 1 239                     | 1 109,92             | 1 000            | ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"     | <a href="http://www.sem.biz.ua/">http://www.sem.biz.ua/</a>                           |
| 26    | Пріоритет Грошовий Ринок              | 1 366 269,48          | 14 820                    | 92,19                | 100              | ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс"                   | <a href="http://www.priority-finance.com.ua/">http://www.priority-finance.com.ua/</a> |
| 27    | Володимир Великий                     | 1 333 031,60          | 692                       | 1 926,35             | 1 000            | ТОВ КУА "Універ Менеджмент"                  | <a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>                                     |
| 28    | Бонум Оптімум                         | 1 208 275,04          | 11 801                    | 102,39               | 100              | ТОВ КУА "Бонум Груп"                         | <a href="http://bonum-group.com/">http://bonum-group.com/</a>                         |
| 29    | Конкорд Стабільність                  | 1 117 744,21          | 24 678                    | 45,29                | 100              | ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"           | <a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>                           |
| 30    | Магістр-фонд збалансований            | 1 033 944,25          | 1 060                     | 975,42               | 1 000            | ТОВ КУА "Магістр"                            | <a href="http://www.am-magister.com/">http://www.am-magister.com/</a>                 |
| 31    | Фаворит                               | 975 558,87            | 430                       | 2 268,74             | 1 000            | ЗАТ КУА "Універсальна"                       |   |
| 32    | АРТ Індексний                         | 592 711,87            | 5 826                     | 101,74               | 100              | ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"           | <a href="http://www.art-capital.com.ua/">www.art-capital.com.ua/</a>                  |
| 33    | ПАТРОН                                | 483 729,88            | 6 720                     | 71,98                | 100              | ТОВ "ВУК"                                    | <a href="http://vuk.com.ua/">http://vuk.com.ua/</a>                                   |
|       | <b>Разом</b>                          | <b>274 123 514,36</b> | <b>11 905 257</b>         | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  |

(\*) Усі фонди - диверсифіковані пайові.



# УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 02/12/10 – 08/12/10

## 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                 | 2,22%                                 | 3,82%    | 3,03%    | 5,46%     | 19,82%  | 19,32%         | 386,97%                    | 28,02%  |
| Преміум - фонд збалансований          | 20.05.2005      | 04.10.2005                 | 0,71%                                 | 0,96%    | -51,15%  | -50,00%   | -51,59% | -51,82%        | -17,77%                    | -3,71%  |
| Парекс фонд Українських Облігацій     | 13.06.2005      | 19.12.2005                 | 0,33%                                 | 0,79%    | 3,28%    | 7,07%     | 16,59%  | 14,22%         | 85,98%                     | 13,28%  |
| Парекс Український Збалансований фонд | 13.06.2005      | 16.01.2006                 | 2,18%                                 | 2,98%    | 5,22%    | 7,67%     | 14,97%  | 12,04%         | 66,55%                     | 10,98%  |
| Альтус-Збалансований                  | 21.04.2006      | 07.11.2006                 | 0,89%                                 | 1,76%    | 0,79%    | 3,78%     | 17,42%  | 20,36%         | 85,60%                     | 16,32%  |
| Володимир Великий                     | 21.07.2006      | 10.01.2007                 | 2,77%                                 | 3,06%    | 0,62%    | 2,68%     | 10,40%  | 13,41%         | 92,63%                     | 18,23%  |
| Ярослав Мудрий - фонд акцій           | 21.07.2006      | 10.01.2007                 | 2,59%                                 | 5,30%    | -1,91%   | -2,68%    | -7,67%  | -4,97%         | 77,96%                     | 15,86%  |
| Бонум Оптимум                         | 08.09.2006      | 27.02.2007                 | 4,83%                                 | 2,77%    | 4,18%    | 3,81%     | 8,18%   | 7,40%          | 2,39%                      | 0,63%   |
| СЕБ Фонд збалансований                | 15.12.2006      | 25.06.2007                 | 2,74%                                 | 3,47%    | -4,90%   | -8,01%    | -7,09%  | -5,81%         | -13,86%                    | -4,22%  |
| СЕБ Фонд грошовий ринок               | 15.12.2006      | 25.06.2007                 | 0,24%                                 | 1,38%    | 3,45%    | 8,33%     | 21,64%  | 19,28%         | 56,94%                     | 13,91%  |
| Магістр-фонд збалансований            | 17.04.2007      | 09.10.2007                 | 2,32%                                 | 3,32%    | -1,00%   | -5,35%    | -0,66%  | 1,47%          | -2,46%                     | -0,78%  |
| Дельта-Фонд грошового ринку           | 19.06.2007      | 04.12.2007                 | 0,68%                                 | 0,19%    | -2,11%   | -1,62%    | 10,48%  | 10,89%         | -8,43%                     | -2,88%  |
| Дельта-Фонд збалансований             | 19.06.2007      | 04.12.2007                 | 1,64%                                 | 3,38%    | 3,52%    | 4,13%     | 16,74%  | 18,60%         | 3,23%                      | 1,06%   |
| Конкорд Стабільність                  | 06.07.2007      | 27.12.2007                 | 2,08%                                 | 3,10%    | -4,52%   | -4,02%    | -10,01% | -8,52%         | -54,71%                    | -23,52%   |
| Конкорд Достаток                      | 06.07.2007      | 24.01.2008                 | 1,06%                                 | 0,82%    | -8,18%   | -10,29%   | -13,95% | -13,66%        | -37,79%                    | -15,21%   |
| Преміум-фонд Індексний                | 23.10.2007      | 31.01.2008                 | 3,07%                                 | 4,16%    | -18,13%  | -19,81%   | -11,98% | -9,89%         | -32,50%                    | -12,85%   |
| Мілленіум Збалансований               | 05.09.2007      | 22.04.2008                 | 1,69%                                 | 0,69%    | -2,36%   | -0,27%    | 7,87%   | 14,94%         | 0,37%                      | 0,14%   |
| ОТП Класичний                         | 27.11.2007      | 21.05.2008                 | 0,12%                                 | 0,54%    | 0,76%    | 5,66%     | 16,39%  | 14,74%         | 15,04%                     | 5,64%   |
| TACK Ресурс                           | 13.12.2007      | 19.06.2008                 | 2,92%                                 | 5,51%    | 3,56%    | 6,64%     | 22,22%  | 23,71%         | 12,63%                     | 4,93%   |
| СЕМ Ажіо                              | 13.12.2007      | 22.07.2008                 | 0,49%                                 | 2,03%    | 0,95%    | -1,57%    | 11,04%  | 4,24%          | 10,99%                     | 4,47%   |
| ПАТРОН                                | 27.12.2007      | 24.09.2008                 | 1,59%                                 | 2,66%    | 2,55%    | 5,23%     | 2,51%   | 2,23%          | -28,02%                    | -13,83%   |
| Альтус-Стратегічний                   | 20.03.2008      | 24.09.2008                 | 2,03%                                 | 3,53%    | 6,92%    | 9,78%     | 22,20%  | 21,50%         | 61,40%                     | 24,21%  |
| Спарта Збалансований                  | 01.07.2008      | 26.09.2008                 | -0,06%                                | -0,24%   | 4,71%    | 25,01%    | 34,52%  | н.д.           | 38,74%                     | 16,03%  |
| Надбаня                               | 22.04.2008      | 18.11.2008                 | 3,74%                                 | 5,23%    | 3,12%    | 0,75%     | -12,16% | -12,19%        | 29,29%                     | 13,30%  |
| Пріоритет Грошовий Ринок              | 25.09.2008      | 28.04.2009                 | -0,01%                                | -0,28%   | -1,03%   | -2,37%    | -3,61%  | -3,44%         | -7,81%                     | -4,91%  |
| Фаворит                               | 01.10.2008      | 28.04.2009                 | 1,88%                                 | 5,02%    | 1,14%    | 0,31%     | -5,39%  | -0,67%         | 126,87%                    | 66,00%  |
| КІНТО-Еквіті                          | 12.03.2009      | 07.07.2009                 | н.д.                                  | 4,36%    | 3,99%    | 4,87%     | 7,96%   | 9,89%          | 38,24%                     | 25,52%  |
| Аргентум                              | 06.08.2009      | 12.11.2009                 | 3,49%                                 | 5,79%    | -0,16%   | 3,21%     | 4,74%   | 8,93%          | 3,99%                      | 3,71%   |
| Райффайзен грошовий ринок             | 25.02.2009      | 15.12.2009                 | 0,26%                                 | 1,26%    | 2,78%    | 8,72%     | н.д.    | 19,48%         | 22,77%                     | **  |
| ОТП Фонд Акцій                        | 16.03.2010      | 07.07.2010                 | 2,90%                                 | 5,23%    | 2,34%    | н.д.      | н.д.    | н.д.           | 3,06%                      | **  |
| Софіївський                           | 28.10.2009      | 11.08.2010                 | 4,04%                                 | 5,46%    | 5,42%    | н.д.      | н.д.    | н.д.           | 8,87%                      | **  |
| Альтус-Депозит                        | 17.02.2010      | 09.09.2010                 | 0,20%                                 | 1,00%    | н.д.     | н.д.      | н.д.    | н.д.           | 7,22%                      | **  |
| АРТ Індексний                         | 31.03.2010      | 09.09.2010                 | 1,48%                                 | 1,42%    | н.д.     | н.д.      | н.д.    | н.д.           | 1,74%                      | **  |

\* 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 02/12/10 – 08/12/10

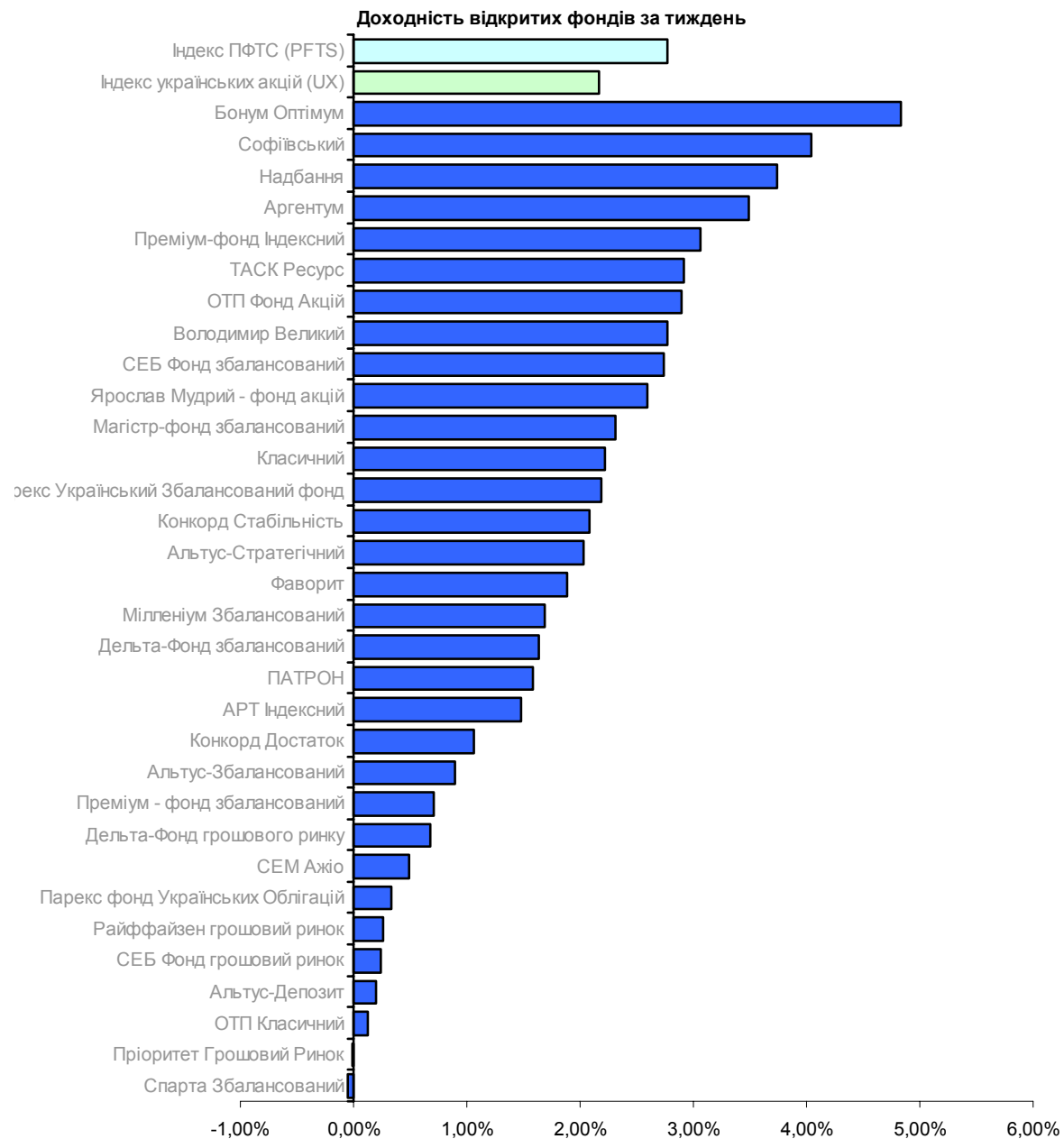
## Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

| 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                         | 460,57                  | 0,84%         | 342  | 0,72%         | 393,31                                   |
| Аргентум                              | 571,60                  | 9,73%         | 3 528  | 6,04%         | 348,72                                   |
| СЕБ Фонд збалансований                | 569,07                  | 5,87%         | 3 523  | 3,05%         | 295,73                                   |
| СЕБ Фонд грошовий ринок               | 318,92                  | 2,65%         | 185  | 2,40%         | 290,12                                   |
| Альтус-Стратегічний                   | 310,99                  | 8,40%         | 146  | 6,24%         | 233,88                                   |
| АРТ Індексний                         | 159,04                  | 36,67%        | 1 500  | 34,67%        | 153,50                                   |
| Альтус-Депозит                        | 13,56                   | 0,33%         | 5  | 0,13%         | 5,35                                     |
| Володимир Великий                     | 39,67                   | 3,07%         | 2  | 0,29%         | 3,75                                     |
| Надбання                              | 95,96                   | 3,87%         | 25   | 0,13%         | 3,20                                     |
| Парекс Український Збалансований фонд | 620,71                  | 2,18%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Софіївський                           | 178,64                  | 4,04%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Дельта-Фонд збалансований             | 80,00                   | 1,64%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Ярослав Мудрий - фонд акцій           | 73,27                   | 2,59%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| TACK Ресурс                           | 71,99                   | 2,92%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Бонум Оптимум                         | 55,66                   | 4,83%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Парекс фонд Українських Облігацій     | 28,95                   | 0,33%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Магістр-фонд збалансований            | 23,42                   | 2,32%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Райффайзен грошовий ринок             | 21,28                   | 0,26%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Фаворит                               | 18,04                   | 1,88%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Дельта-Фонд грошового ринку           | 16,29                   | 0,68%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| ПАТРОН                                | 7,55                    | 1,59%         | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Пріоритет Грошовий Ринок              | -0,11                   | -0,01%        | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Спарта Збалансований                  | -5,13                   | -0,06%        | 0  | 0,00%         | 0,00                                     |
| Конкорд Стабільність                  | 19,67                   | 1,79%         | -71  | -0,29%        | -3,22                                    |
| Мілленіум Збалансований               | 29,70                   | 1,45%         | -50  | -0,24%        | -4,96                                    |
| Преміум - фонд збалансований          | 13,25                   | 0,38%         | -14  | -0,33%        | -11,45                                   |
| Преміум-фонд Індексний                | 302,89                  | 2,90%         | -26  | -0,16%        | -17,23                                   |
| СЕМ Ажіо                              | -15,38                  | -1,11%        | -20  | -1,59%        | -22,05                                   |
| Конкорд Достаток                      | 6,21                    | 0,17%         | -520   | -0,88%        | -32,40                                   |
| Класичний                             | 883,59                  | 2,05%         | -152   | -0,17%        | -73,72                                   |
| ОТП Фонд Акцій                        | 99,08                   | 1,07%         | -163 673                                     | -1,77%        | -167,91                                  |
| Альтус-Збалансований                  | -10 705,10              | -51,96%       | -5 867                                       | -52,38%       | -10 848,02                               |
| КІНТО-Еквіті                          | н.д.                    | н.д.          | н.д.   | н.д.          | н.д.                                     |
| <b>Разом</b>                          | <b>-5 636,16</b>        | <b>-2,12%</b> | <b>-161 137</b>                              | <b>-1,34%</b> | <b>-9 453,41</b>                         |



# УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 02/12/10 – 08/12/10





# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 02/12/10 – 08/12/10

## 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.  | 29 382 277,88        | 86 448                    | 339,88               | 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     | TACK Український Капітал       | пайовий  | диверс.  | 15 011 037,62        | 13 007                    | 1 154,07             | 1 000            | ТОВ КУА "TACK-Інвест"             | <a href="http://www.task.ua/">http://www.task.ua/</a>                         |
| 4     | Конкорд Перспектива            | пайовий  | диверс.  | 5 659 465,78         | 91 603                    | 61,78                | 100              | ТОВ КУА "Конкорд Есет Менеджмент" | <a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>                   |
| 5     | Центральний інвестиційний фонд | пайовий  | диверс.  | 5 446 941,96         | 3 262 125                 | 1,67                 | 0,50             | ЗАТ КУА "ІНЕКО-ІНВЕСТ"            | <a href="http://www.ineko-invest.com/">http://www.ineko-invest.com/</a>       |
| 6     | ОТП Збалансований              | пайовий  | диверс.  | 4 812 581,66         | 3 921                     | 1 227,39             | 1 000            | ТОВ КУА "ОТП Капітал"             | <a href="http://otpcapital.com.ua/">http://otpcapital.com.ua/</a>             |
| 7     | Аурум                          | пайовий  | диверс.  | 3 177 180,38         | 30 893                    | 102,84               | 100              | КУА "Драгон Есет Менеджмент"      | <a href="http://www.dragon-am.com/">http://www.dragon-am.com/</a>             |
| 8     | ФІНАРТ Перший                  | пайовий  | диверс.  | 3 049 550,65         | 2 730                     | 1 117,05             | 1 000            | ТОВ КУА "TACK-Інвест"             | <a href="http://www.task.ua/">http://www.task.ua/</a>                         |
| 9     | Збалансований фонд "Паритет"   | пайовий  | диверс.  | 1 984 192,12         | 1 386                     | 1 431,60             | 1 000            | ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  | <a href="http://www.art-capital.com.ua/">http://www.art-capital.com.ua/</a>   |
| 10    | Отаман                         | пайовий  | диверс.  | 1 519 737,67         | 859                       | 1 769,19             | 1 000            | ТОВ КУА "Універ Менеджмент"       | <a href="http://univer.ua/">http://univer.ua/</a>                             |
| 11    | Пріоритет Оптимальна Стратегія | пайовий  | диверс.  | 1 406 582,02         | 15 400                    | 91,34                | 100              | ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"        | <a href="http://priority-finance.com.ua/">http://priority-finance.com.ua/</a> |
| 12    | Оптімум                        | пайовий  | диверс.  | 1 212 962,87         | 740                       | 1 639,14             | 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>88 780 967,99</b> | <b>5 349 881</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                 | 0,00%                                 | 3,93%    | 1,84%    | -1,33%    | 5,14%  | 3,69%          | 1651,27%                   | 48,85%  |
| Центральний інвестиційний фонд | 05.07.2004      | 26.01.2005                 | 1,35%                                 | н.д.     | 8,32%    | 6,67%     | 14,38% | 12,60%         | 233,95%                    | 22,80%  |
| Оптімум                        | 30.03.2005      | 30.09.2005                 | 0,87%                                 | 3,65%    | 0,37%    | -3,89%    | 0,03%  | -10,46%        | 63,91%                     | 9,98%   |
| Платинум                       | 25.05.2006      | 29.08.2006                 | 1,19%                                 | 2,04%    | 3,43%    | 8,11%     | н.д.   | 31,31%         | 239,88%                    | 33,07%  |
| TACK Український Капітал       | 27.11.2006      | 27.02.2007                 | н.д.                                  | н.д.     | н.д.     | н.д.      | н.д.   | 15,62%         | 15,41%                     | 3,86%   |
| Збалансований фонд "Паритет"   | 18.01.2007      | 05.07.2007                 | 2,07%                                 | 3,89%    | 2,56%    | 3,23%     | 14,71% | 15,65%         | 43,16%                     | 11,02%  |
| Конкорд Перспектива            | 06.07.2007      | 04.12.2007                 | 0,00%                                 | 4,48%    | 1,06%    | 0,57%     | -6,00% | -6,92%         | -38,22%                    | -14,76%   |
| ОТП Збалансований              | 26.11.2007      | 21.05.2008                 | 1,75%                                 | 5,38%    | 2,88%    | 5,23%     | 18,20% | 26,53%         | 22,74%                     | 8,35%   |
| Отаман                         | 18.07.2008      | 17.02.2009                 | 2,09%                                 | 2,23%    | -2,89%   | -2,37%    | 2,92%  | 2,22%          | 76,92%                     | 37,10%  |
| Пріоритет Оптимальна Стратегія | 25.09.2008      | 28.04.2009                 | -0,01%                                | -0,29%   | -1,07%   | -1,94%    | -3,56% | -3,37%         | -8,66%                     | -5,45%  |
| ФІНАРТ Перший                  | 25.05.2009      | 27.10.2009                 | 2,74%                                 | -0,70%   | -1,52%   | -0,41%    | н.д.   | 16,88%         | 11,71%                     | 10,41%  |
| Аурум                          | 16.03.2010      | 24.09.2010                 | 3,39%                                 | 4,94%    | н.д.     | н.д.      | н.д.   | н.д.           | 2,84%                      | **  |

\* 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 02/12/10 – 08/12/10

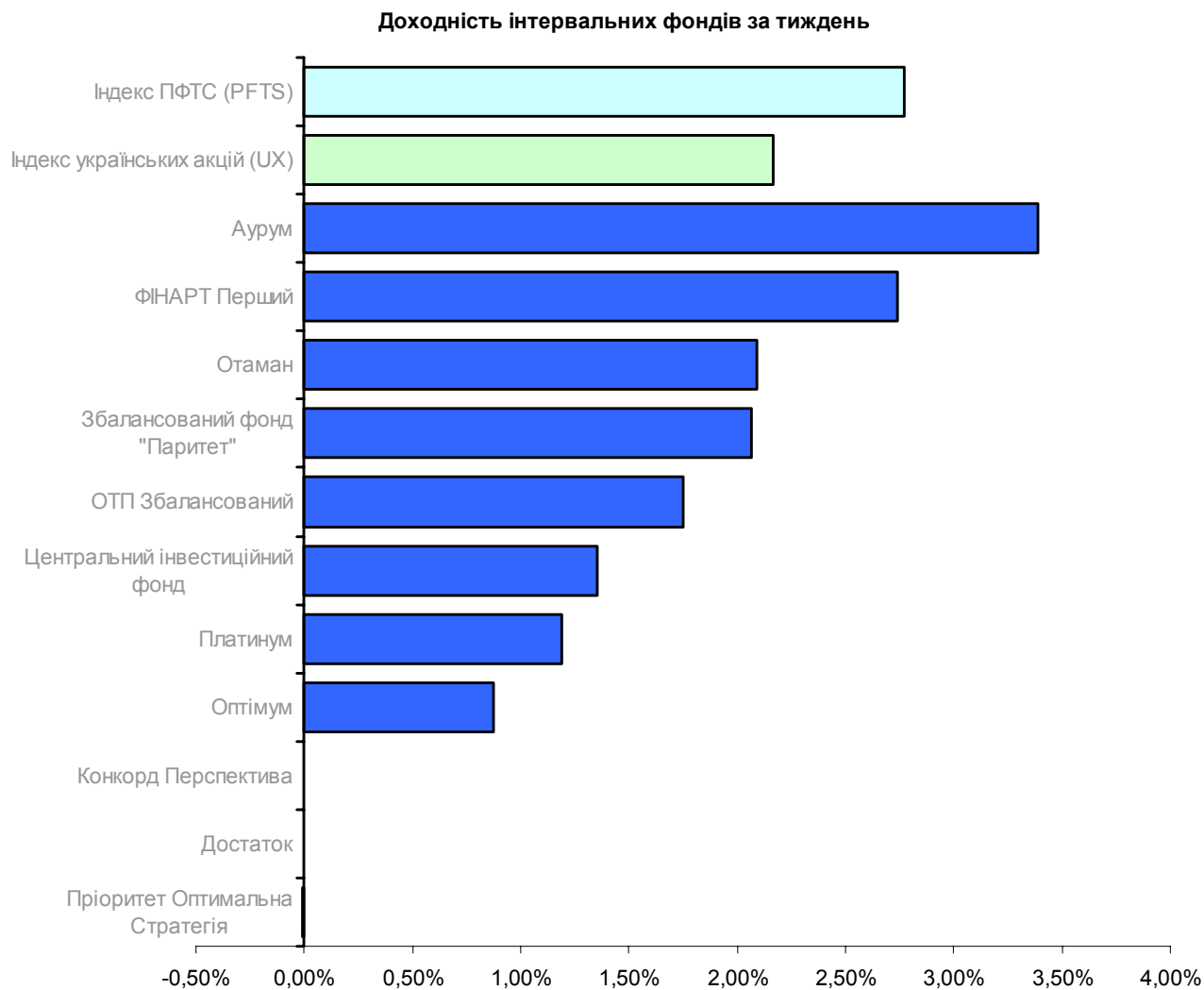
## Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

| Назва фонду                    | Вартість чистих активів |              | Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу |              | Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн. |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|--|--------------|--|
|                                | зміна, тис. грн.        | зміна, %     | зміна, шт.                                   | зміна, %     |  |
| Оптімум                        | 189,26                  | 18,49%       | 110  | 17,46%       | 178,74                                   |
| Аурум                          | 124,07                  | 4,06%        | 201  | 0,65%        | 20,23                                    |
| Платинум                       | 345,08                  | 1,19%        | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| ОТП Збалансований              | 82,74                   | 1,75%        | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| ФІНАРТ Перший                  | 81,39                   | 2,74%        | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| Центральний інвестиційний фонд | 72,65                   | 1,35%        | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| Збалансований фонд "Паритет"   | 40,18                   | 2,07%        | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| Отаман                         | 31,12                   | 2,09%        | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| Конкорд Перспектива            | 0,00                    | 0,00%        | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| Достаток                       | 0,00                    | 0,00%        | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| Пріоритет Оптимальна Стратегія | -0,10                   | -0,01%       | 0  | 0,00%        | 0,00                                     |
| ТАСК Український Капітал       | н.д.                    | н.д.         | н.д.   | н.д.         | н.д.                                     |
| <b>Разом</b>                   | <b>966,39</b>           | <b>1,33%</b> | <b>311,00</b>                                | <b>0,01%</b> | <b>198,97</b>                            |



# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 02/12/10 – 08/12/10





# УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 02/12/10 – 08/12/10

## 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. | 19 649 095,26        | 720                       | 27 290,41            | 10 000           | ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"        | <a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>                               |
| 2     | Преміум-фонд Енергія                    | пайовий   | диверс.   | 10 080 350,18        | 42 924                    | 234,84               | 1 000            | ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"        | <a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>                               |
| 3     | Преміум-фонд Металургія-Машинобудування | корпорат. | недиверс. | 9 201 670,34         | 41 208                    | 223,30               | 1 000            | ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"        | <a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>                               |
| 4     | АнтиБанк                                | корпорат. | недиверс. | 4 904 110,70         | 4 806                     | 1 020,41             | 1 000            | ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"   | <a href="http://www.art-capital.com.ua/">http://www.art-capital.com.ua/</a>           |
| 5     | Конкорд Лідер                           | корпорат. | недиверс. | 4 447 049,04         | 430                       | 10 341,97            | 10 000           | ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" | <a href="http://am.concorde.ua/">http://am.concorde.ua/</a>                           |
| 6     | ОТП Динамічний                          | корпорат. | недиверс. | 2 669 816,31         | 2 035                     | 1 311,95             | 1 000            | ТОВ КУА "ОТП Капітал"              | <a href="http://www.otpcapital.com.ua/">http://www.otpcapital.com.ua/</a>             |
| 7     | Преміум-фонд Акцій                      | корпорат. | недиверс. | 1 924 879,14         | 2 700                     | 712,92               | 1 000            | ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"        | <a href="http://pioglobal.ua/">http://pioglobal.ua/</a>                               |
| 8     | Пріоритет Перспективні Інвестиції       | корпорат. | недиверс. | 1 395 163,93         | 1 544                     | 903,60               | 1 000            | ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"         | <a href="http://www.priority-finance.com.ua/">http://www.priority-finance.com.ua/</a> |
| 9     | СКІФ-фонд нерухомості                   | пайовий   | недиверс. | 1 218 761,06         | 1 116                     | 1 092,08             | 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>55 490 895,95</b> | <b>97 483</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                 | 0,84%                     | -0,53%   | -3,98%   | -7,10%    | -16,87% | -19,58%        | 172,90%                    | 18,31%  |
| АнтиБанк                                | 03.05.2007      | 28.08.2007                 | 1,18%                     | 2,65%    | 1,86%    | 2,19%     | 5,69%   | 5,04%          | 2,04%                      | 0,62%   |
| Преміум-фонд Енергія                    | 14.06.2007      | 09.10.2007                 | 0,75%                     | -2,08%   | -2,53%   | -17,17%   | -39,21% | -43,34%        | -76,52%                    | -36,69%   |
| Преміум-фонд Металургія-Машинобудування | 11.09.2007      | 02.04.2008                 | 2,17%                     | 1,13%    | -7,24%   | -9,35%    | -7,71%  | -7,35%         | -77,67%                    | -42,75%   |
| ОТП Динамічний                          | 01.02.2008      | 08.07.2008                 | 1,85%                     | 7,63%    | 8,72%    | 9,14%     | 40,49%  | 47,90%         | 31,19%                     | 11,86%  |
| Преміум-фонд Акцій                      | 05.02.2008      | 02.10.2008                 | -0,65%                    | -0,32%   | -13,55%  | -15,96%   | -18,64% | -20,65%        | -28,71%                    | -14,34%   |
| Конкорд Лідер                           | 24.12.2007      | 02.02.2009                 | 1,93%                     | 1,56%    | -3,27%   | 14,42%    | 8,42%   | 9,63%          | 3,42%                      | 1,83%   |
| Пріоритет Перспективні Інвестиції       | 25.09.2008      | 28.04.2009                 | -0,01%                    | -0,35%   | -1,23%   | -2,25%    | -4,16%  | -3,93%         | -9,64%                     | -6,08%  |
| СКІФ-фонд нерухомості                   | 25.08.2009      | 21.05.2010                 | 3,37%                     | 6,93%    | 1,74%    | 9,91%     | н.д.    | н.д.           | 9,21%                      | **  |

\* 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 02/12/10 – 08/12/10

## 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, %     |  |
| Преміум-фонд Металургія-Машинобудування | 195,85                  | 2,17%        | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| Преміум - фонд                          | 164,02                  | 0,84%        | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| Конкорд Лідер                           | 84,23                   | 1,93%        | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| Преміум-фонд Енергія                    | 74,84                   | 0,75%        | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| АнтиБанк                                | 57,23                   | 1,18%        | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| ОТП Динамічний                          | 48,52                   | 1,85%        | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| СКІФ-фонд нерухомості                   | 39,76                   | 3,37%        | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| Пріоритет Перспективні Інвестиції       | -0,10                   | -0,01%       | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| Преміум-фонд Акцій                      | -12,57                  | -0,65%       | 0                                | 0,00%        | 0,00                                     |
| <b>Разом</b>                            | <b>651,78</b>           | <b>1,19%</b> | <b>0</b>                         | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>                              |



# УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 02/12/10 – 08/12/10

