



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/12/10 – 15/12/10

Інформація про відкриті фонди. Ренкінг за ВЧА

N з/п	Назва фонду*	ВЧА, грн.	Кількість ІС в обігу, шт.	ВЧА на один ІС, грн.	Номінал ІС, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	ОТП Класичний	56 367 915,03	49 135	1 147,20	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
2	Класичний	44 682 578,67	90 104	495,90	100	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
3	Парекс Український Збалансований фонд	28 971 230,31	1 717 010	16,87	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
4	КІНТО-Еквіті	13 916 708,56	10 018	1 389,17	1 000	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
5	СЕБ Фонд грошовий ринок	12 060 811,86	7 662	1 574,11	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
6	СЕБ Фонд збалансований	11 386 643,13	131 422	86,64	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
7	Преміум-фонд Індексний	10 810 593,56	15 911	679,44	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
8	Альтус-Збалансований	10 021 302,40	5 330	1 880,17	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	http://www.altus.ua/
9	ОТП Фонд Акцій	9 129 268,91	8 720 799	1,05	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
10	Спарта Збалансований	9 028 102,36	65 113	138,65	100	ЗАТ КУА "Спарта"	http://www.sparta.ua/
11	Парекс фонд Українських Облігацій	8 882 196,25	475 547	18,68	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
12	Райфайзен грошовий ринок	8 130 795,01	6 603	1 231,38	1 000	ТОВ КУА "Райфайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
13	Аргентум	6 837 351,95	65 093	105,04	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
14	Дельта-Фонд збалансований	5 067 275,01	4 811	1 053,27	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
15	Софіївський	4 690 462,06	4 226	1 109,91	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	
16	Альтус-Депозит	4 120 275,07	3 842	1 072,43	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
17	Альтус-Стратегічний	4 053 813,58	2 478	1 635,92	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
18	Конкорд Достаток	3 660 964,13	58 443	62,64	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
19	Преміум - фонд збалансований	3 506 567,13	4 231	828,78	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
20	Ярослав Мудрий - фонд акцій	2 943 108,89	1 631	1 804,48	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
21	Надбаня	2 598 666,33	19 910	130,52	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
22	ТАСК Ресурс	2 527 097,28	2 256	1 120,17	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	http://www.task.ua/
23	Дельта-Фонд грошового ринку	2 401 327,68	2 626	914,44	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
24	Мілленіум Збалансований	2 073 000,72	20 745	99,93	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	http://www.mcapital.com.ua/
25	СЕМ Ажіо	1 406 706,41	1 239	1 135,36	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	http://www.sem.biz.ua/
26	Пріоритет Грошовий Ринок	1 366 078,98	14 820	92,18	100	ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс"	http://www.priority-finance.com.ua/
27	Володимир Великий	1 331 285,82	692	1 923,82	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
28	Райфайзен Акції	1 318 223,10	2 596	507,79	500	ТОВ КУА "Райфайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
29	Бонум Оптімум	1 213 956,25	11 801	102,87	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	http://bonum-group.com/
30	Конкорд Стабільність	1 130 857,86	24 673	45,83	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
31	Магістр-фонд збалансований	1 018 950,22	1 060	961,27	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	http://www.am-magister.com/
32	Фаворит	965 271,02	430	2 244,82	1 000	ЗАТ КУА "Універсальна"	
33	АРТ Індексний	619 178,49	6 002	103,16	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	www.art-capital.com.ua/
34	ПАТРОН	484 480,79	6 720	72,10	100	ТОВ "ВУК"	http://vuk.com.ua/
	Разом	278 723 044,82	11 554 979	x	x	x	x

(* Усі фонди - диверсифіковані пайові.



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/12/10 – 15/12/10

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	1,83%	6,16%	4,93%	4,94%	23,79%	21,51%	395,90%	28,30%
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	0,79%	2,18%	-50,69%	-49,95%	-50,90%	-51,43%	-17,12%	-3,55%
Парекс фонд Українських Облігацій	13.06.2005	19.12.2005	0,43%	0,89%	3,72%	4,75%	16,75%	14,71%	86,78%	13,33%
Парекс Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	1,31%	5,45%	6,42%	6,53%	16,51%	13,51%	68,73%	11,23%
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	1,30%	3,53%	3,93%	3,67%	19,63%	21,93%	88,02%	16,62%
Володимир Великий	21.07.2006	10.01.2007	-0,13%	2,99%	0,13%	-0,86%	13,23%	13,26%	92,38%	18,11%
Ярослав Мудрий - фонд акцій	21.07.2006	10.01.2007	1,40%	8,02%	-0,27%	-5,66%	-3,15%	-3,65%	80,45%	16,20%
Бонум Оптімум	08.09.2006	27.02.2007	0,47%	4,63%	4,58%	3,25%	7,83%	7,91%	2,87%	0,75%
СЕБ Фонд збалансований	15.12.2006	25.06.2007	0,59%	4,87%	-3,78%	-11,32%	-5,38%	-5,26%	-13,36%	-4,04%
СЕБ Фонд грошовий ринок	15.12.2006	25.06.2007	0,30%	1,08%	4,10%	8,48%	21,55%	19,64%	57,41%	13,94%
Магістр-фонд збалансований	17.04.2007	09.10.2007	-1,45%	1,90%	-2,23%	-10,06%	-1,71%	0,00%	-3,87%	-1,23%
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	-0,13%	0,81%	0,26%	-2,49%	10,63%	10,74%	-8,56%	-2,91%
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	2,03%	5,28%	6,91%	4,02%	19,71%	21,01%	5,33%	1,73%
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	1,19%	3,93%	-3,74%	-6,15%	-8,58%	-7,43%	-54,17%	-23,10%
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	0,70%	3,23%	-7,23%	-11,76%	-13,25%	-13,06%	-37,36%	-14,93%
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	0,65%	6,42%	-17,52%	-20,78%	-11,16%	-9,30%	-32,06%	-12,58%
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	-0,44%	1,76%	-2,34%	-2,39%	7,37%	14,43%	-0,07%	-0,03%
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	-0,28%	0,19%	2,00%	5,36%	15,71%	14,42%	14,72%	5,49%
TACK Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	-0,55%	3,59%	3,20%	2,33%	22,78%	23,03%	12,02%	4,66%
СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	2,29%	2,61%	4,29%	0,24%	10,30%	6,63%	13,54%	5,43%
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	0,16%	2,77%	2,88%	3,82%	2,74%	2,39%	-27,90%	-13,68%
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	1,36%	5,11%	8,88%	9,07%	23,14%	23,14%	63,59%	24,76%
Спарта Збалансований	01.07.2008	26.09.2008	-0,07%	-0,25%	3,42%	24,89%	34,52%	н.д.	38,65%	15,87%
Надбання	22.04.2008	18.11.2008	0,95%	7,28%	3,90%	-3,52%	-8,74%	-11,36%	30,52%	13,70%
Пріоритет Грошовий Ринок	25.09.2008	28.04.2009	-0,01%	-0,29%	-1,04%	-2,48%	-3,62%	-3,45%	-7,82%	-4,87%
Фаворит	01.10.2008	28.04.2009	-1,05%	4,50%	0,81%	-0,96%	-10,18%	-1,72%	124,48%	64,08%
КІНТО-Еквіті	12.03.2009	07.07.2009	0,49%	6,52%	3,72%	1,80%	10,77%	10,43%	38,92%	25,62%
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	1,01%	7,94%	0,81%	-1,34%	7,12%	10,03%	5,04%	4,61%
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	0,30%	1,13%	4,42%	8,74%	20,82%	19,84%	23,14%	23,14%
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	1,58%	8,03%	4,17%	н.д.	н.д.	н.д.	4,68%	**
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	1,94%	8,04%	6,81%	н.д.	н.д.	н.д.	10,99%	**
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	0,02%	0,62%	3,46%	н.д.	н.д.	н.д.	7,24%	**
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	1,40%	5,08%	2,90%	н.д.	н.д.	н.д.	3,16%	**
Райффайзен Акції	01.04.2010	01.12.2010	0,35%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,56%	**

* 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 09/12/10 – 15/12/10

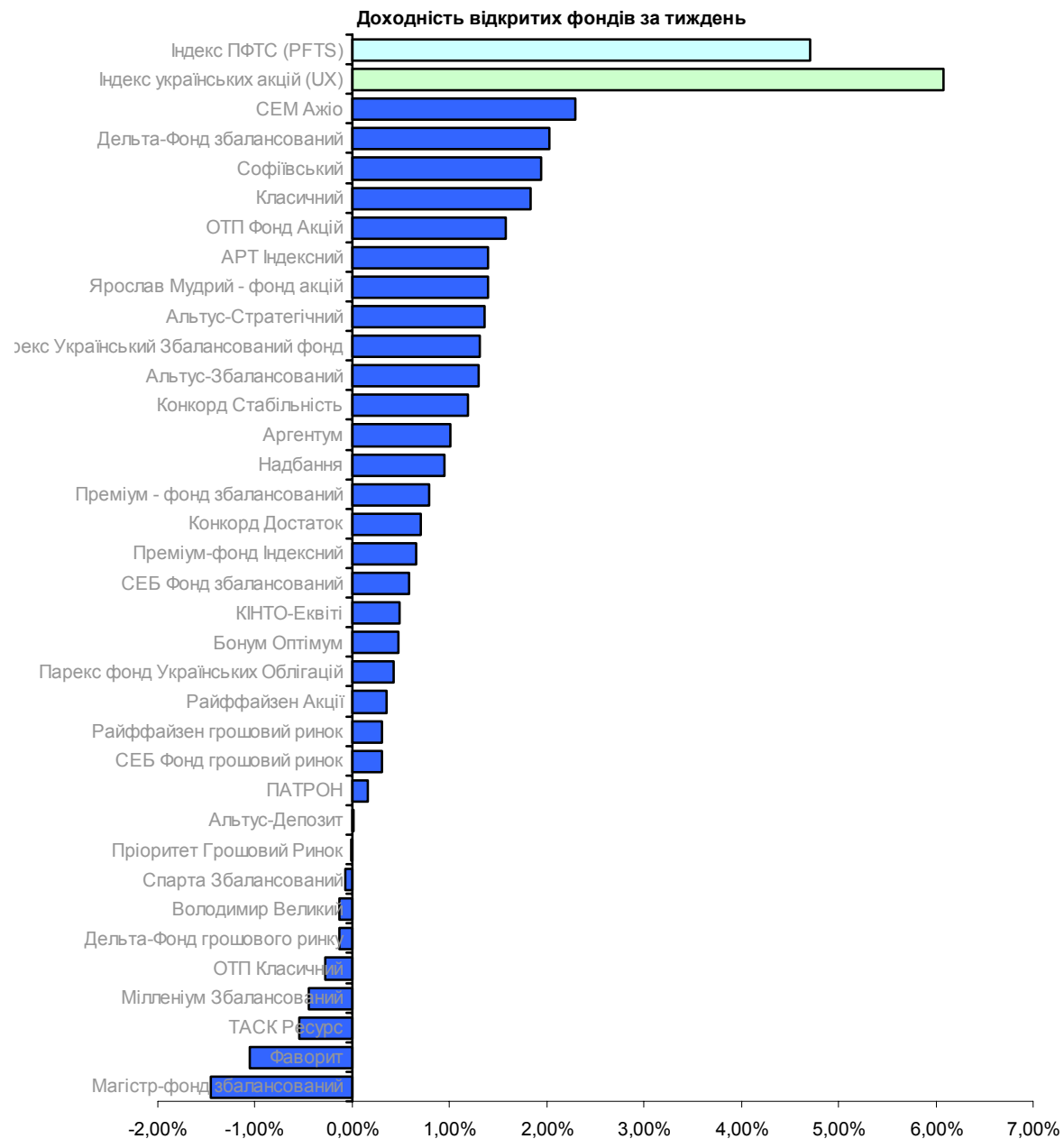
Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

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	949,98	1,71%	962	2,00%	1 103,05
СЕБ Фонд збалансований	1 117,75	10,88%	12 207	10,24%	1 053,65
Аргентум	392,98	6,10%	3 121	5,04%	326,88
КІНТО-Еквіті	162,84	1,18%	69	0,69%	96,21
Райффайзен Акції	69,88	5,60%	129	5,23%	65,76
Райффайзен грошовий ринок	44,08	0,55%	16	0,24%	19,66
АРТ Індексний	26,47	4,47%	176	3,02%	17,96
Софіївський	94,87	2,06%	5	0,12%	5,52
Дельта-Фонд збалансований	100,94	2,03%	0	0,00%	0,00
Ярослав Мудрий - фонд акцій	40,58	1,40%	0	0,00%	0,00
Парекс фонд Українських Облігацій	37,99	0,43%	0	0,00%	0,00
СЕМ Ажіо	31,52	2,29%	0	0,00%	0,00
Бонум Оптімум	5,68	0,47%	0	0,00%	0,00
ПАТРОН	0,75	0,16%	0	0,00%	0,00
Альтус-Депозит	0,70	0,02%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Грошовий Ринок	-0,19	-0,01%	0	0,00%	0,00
Володимир Великий	-1,75	-0,13%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд грошового ринку	-3,19	-0,13%	0	0,00%	0,00
Спарта Збалансований	-5,94	-0,07%	0	0,00%	0,00
Мілленіум Збалансований	-9,20	-0,44%	0	0,00%	0,00
Фаворит	-10,29	-1,05%	0	0,00%	0,00
ТАСК Ресурс	-13,93	-0,55%	0	0,00%	0,00
Магістр-фонд збалансований	-14,99	-1,45%	0	0,00%	0,00
Конкорд Стабільність	13,11	1,17%	-5	-0,02%	-0,23
Надбання	23,15	0,90%	-10	-0,05%	-1,33
Альтус-Збалансований	123,50	1,25%	-3	-0,06%	-5,61
Конкорд Достаток	19,24	0,53%	-100	-0,17%	-6,24
Преміум-фонд Індексний	60,07	0,56%	-15	-0,09%	-10,13
Преміум - фонд збалансований	16,92	0,48%	-13	-0,31%	-10,71
Альтус-Стратегічний	39,70	0,99%	-9	-0,36%	-14,74
Класичний	643,48	1,46%	-331	-0,37%	-162,40
СЕБ Фонд грошовий ринок	-312,36	-2,52%	-222	-2,82%	-348,87
ОТП Фонд Акцій	-209,79	-2,25%	-341 250	-3,77%	-355,40
Парекс Український Збалансований фонд	-83,35	-0,29%	-27 472	-1,57%	-460,69
Разом	3 351,18	1,22%	-352 745	-2,96%	1 312,35



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/12/10 – 15/12/10





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/12/10 – 15/12/10

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.	30 125 166,54	86 529	348,15	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	http://dragon-am.com/
2	Достаток	пайовий	диверс.	16 118 457,38	1 840 769	8,76	0,50	БАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
3	TACK Український Капітал	пайовий	диверс.	14 893 573,62	13 007	1 145,04	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
4	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	5 654 884,76	91 603	61,73	100	ТОВ КУА "Конкорд Есет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
5	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	4 910 396,25	3 936	1 247,56	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
6	Аурум	пайовий	диверс.	3 196 492,32	30 978	103,19	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
7	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	3 057 174,47	2 730	1 119,84	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
8	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 975 302,34	1 377	1 434,50	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
9	Отаман	пайовий	диверс.	1 539 970,64	859	1 792,75	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
10	Пріоритет Оптимальна Стратегія	пайовий	диверс.	1 406 287,02	15 400	91,32	100	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://priority-finance.com.ua/
11	Оптімум	пайовий	диверс.	1 216 663,78	740	1 644,14	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	http://www.sem.biz.ua/
12	ФЕНІКС - класичний	пайовий	диверс.	1 117 642,21	6 408	174,41	100	ТОВ КУА "Фінінвест-груп"	http://fininvest.com.ua/
13	Тайгер Оранж	пайовий	диверс.	497 093,80	428	1 161,43	1 000	ТОВ КУА "Тайгер Есет Менеджмент"	http://tiger-asset.com/
	Разом	х	х	85 709 105,13	2 094 764	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%	3,93%	1,84%	-1,33%	5,14%	3,69%	1651,27%	48,72%
Оптімум	30.03.2005	30.09.2005	0,31%	2,00%	4,75%	-4,08%	-1,50%	-10,19%	64,41%	10,01%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	2,43%	3,96%	6,83%	6,02%	н.д.	34,51%	248,15%	33,67%
TACK Український Капітал	27.11.2006	27.02.2007	-0,78%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	14,72%	14,50%	3,63%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	0,20%	3,79%	2,89%	-0,48%	16,79%	15,89%	43,45%	11,03%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	-0,08%	4,44%	1,02%	0,54%	-6,36%	-6,99%	-38,27%	-14,70%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	1,64%	6,07%	5,07%	4,08%	20,59%	28,61%	24,76%	8,99%
Тайгер Оранж	04.04.2008	03.10.2008	н.д.	6,90%	-2,93%	-5,80%	н.д.	8,68%	16,14%	7,04%
ФЕНІКС - класичний	26.06.2008	23.12.2008	н.д.	н.д.	8,06%	н.д.	20,39%	23,35%	74,41%	32,47%
Отаман	18.07.2008	17.02.2009	1,33%	4,88%	-2,29%	-5,40%	6,86%	3,58%	79,27%	37,70%
Пріоритет Оптимальна Стратегія	25.09.2008	28.04.2009	-0,02%	-0,31%	-1,09%	-1,95%	-3,58%	-3,39%	-8,68%	-5,41%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	0,25%	4,96%	-1,63%	-5,44%	н.д.	17,17%	11,98%	10,49%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	0,33%	6,09%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3,19%	**

* 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 09/12/10 – 15/12/10

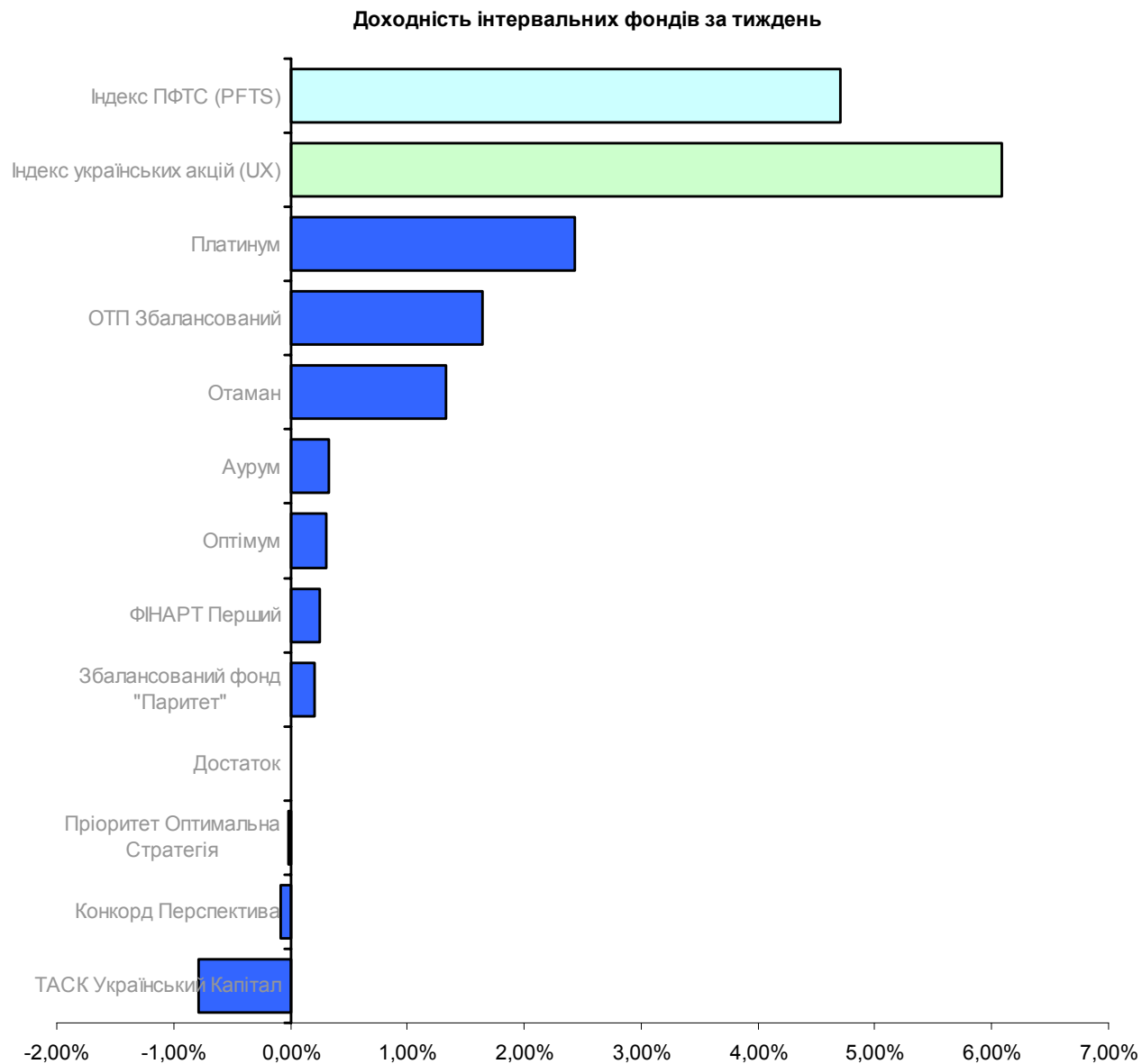
Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Платинум	742,89	2,53%	81	0,09%	27,73
ОТП Збалансований	97,81	2,03%	15	0,38%	18,70
Аурум	19,31	0,61%	85	0,28%	8,79
Отаман	20,23	1,33%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	7,62	0,25%	0	0,00%	0,00
Оптімум	3,70	0,31%	0	0,00%	0,00
Достаток	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Оптимальна Стратегія	-0,30	-0,02%	0	0,00%	0,00
Конкорд Перспектива	-4,58	-0,08%	0	0,00%	0,00
ТАСК Український Капітал	-117,46	-0,78%	0	0,00%	0,00
Збалансований фонд "Паритет"	-8,89	-0,45%	-9	-0,65%	-13,03
Тайгер Оранж	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
ФЕНІКС - класичний	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	760,34	0,91%	172,00	0,01%	42,19



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/12/10 – 15/12/10





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/12/10 – 15/12/10

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.	19 645 102,31	720	27 284,86	10 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
2	Гетьман	корпорат.	недиверс.	16 961 085,64	6 560	2 585,53	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	http://www.hetmanfund.com/
3	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	10 016 102,79	42 924	233,35	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
4	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	9 152 844,72	41 208	222,11	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
5	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	4 919 944,12	4 806	1 023,71	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
6	Конкорд Лідер	корпорат.	недиверс.	4 581 795,98	430	10 655,34	10 000	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
7	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	2 809 205,13	2 035	1 380,44	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://www.otpcapital.com.ua/
8	ФЕНІКС	корпорат.	недиверс.	2 391 290,52	179	13 359,16	10 000	ТОВ КУА "Фінінвест-груп"	http://fininvest.com.ua/
9	ІТТ-Капітал ІІ	корпорат.	недиверс.	2 233 738,92	3 403	656,40	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.itt-group.com/
10	Преміум-фонд Акцій	корпорат.	недиверс.	1 881 425,10	2 700	696,82	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
11	ІТТ-Фінанс	корпорат.	недиверс.	1 581 463,83	1 010	1 565,81	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.itt-group.com/
12	Пріоритет Перспективні Інвестиції	корпорат.	недиверс.	1 394 868,93	1 544	903,41	1 000	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://www.priority-finance.com.ua/
13	СКІФ-фонд нерухомості	пайовий	недиверс.	1 191 587,02	1 116	1 067,73	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	http://univer.ua/
	Разом	х	х	78 760 455,00	108 635	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	-0,02%	-0,38%	-4,45%	-7,89%	-17,61%	-19,60%	172,85%	18,26%
ФЕНІКС	29.12.2006	15.03.2007	н.д.	н.д.	6,47%	н.д.	20,37%	26,45%	33,59%	8,02%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	0,32%	2,97%	1,98%	0,65%	6,73%	5,38%	2,37%	0,71%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	-0,64%	-3,58%	-7,57%	-20,37%	-41,54%	-43,70%	-76,67%	-36,66%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	-0,53%	1,08%	-7,54%	-11,02%	-6,22%	-7,84%	-77,79%	-42,67%
ІТТ-Капітал ІІ	08.11.2007	03.06.2008	3,81%	8,88%	8,45%	6,09%	16,15%	18,01%	-34,36%	-15,31%
ІТТ-Фінанс	08.11.2007	03.06.2008	2,98%	6,12%	5,16%	3,28%	20,22%	20,61%	56,58%	19,36%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	5,22%	12,60%	14,86%	11,69%	49,90%	55,62%	38,04%	14,14%
Преміум-фонд Акцій	05.02.2008	02.10.2008	-2,26%	-3,28%	-14,89%	-18,16%	-19,50%	-22,44%	-30,32%	-15,12%
Конкорд Лідер	24.12.2007	02.02.2009	3,03%	6,16%	-0,27%	12,67%	11,89%	12,95%	6,55%	3,46%
Пріоритет Перспективні Інвестиції	25.09.2008	28.04.2009	-0,02%	-0,37%	-1,25%	-2,26%	-4,18%	-3,95%	-9,66%	-6,03%
Гетьман	28.11.2008	28.05.2009	н.д.	13,41%	15,06%	н.д.	49,87%	46,65%	158,55%	84,52%
СКІФ-фонд нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	-2,23%	5,73%	-0,75%	4,47%	н.д.	н.д.	6,77%	**

* 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 09/12/10 – 15/12/10

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, %	
ОТП Динамічний	139,39	5,22%	0	0,00%	0,00
Конкорд Лідер	134,75	3,03%	0	0,00%	0,00
ІТТ-Капітал ІІ	81,92	3,81%	0	0,00%	0,00
ІТТ-Фінанс	45,73	2,98%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	15,83	0,32%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Перспективні Інвестиції	-0,30	-0,02%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд	-3,99	-0,02%	0	0,00%	0,00
СКІФ-фонд нерухомості	-27,17	-2,23%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Акцій	-43,45	-2,26%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	-48,83	-0,53%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	-64,25	-0,64%	0	0,00%	0,00
Гетьман	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
ФЕНІКС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	229,63	0,39%	0	0,00%	0,00



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/12/10 – 15/12/10

