



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10

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	52 555 742,72	45 659	1 151,05	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
2	Класичний	44 779 668,87	89 932	497,93	100	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
3	КІНТО-Еквіті	13 875 410,63	9 955	1 393,81	1 000	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
4	СЕБ Фонд грошовий ринок	12 246 536,04	7 761	1 577,96	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
5	СЕБ Фонд збалансований	11 334 489,28	131 474	86,21	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
6	Преміум-фонд Індексний	10 661 126,78	15 909	670,13	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
7	Альтус-Збалансований	9 502 119,64	5 041	1 884,97	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	http://www.altus.ua/
8	Спарта Збалансований	9 022 677,88	65 113	138,57	100	ЗАТ КУА "Спарта"	http://www.sparta.ua/
9	Парекс фонд Українських Облігацій	8 895 399,04	475 547	18,71	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
10	ОТП Фонд Акцій	8 806 114,12	8 464 839	1,04	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
11	Райфайзен грошовий ринок	8 247 355,61	6 667	1 237,04	1 000	ТОВ КУА "Райфайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
12	Аргентум	6 412 462,57	61 219	104,75	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
13	Дельта-Фонд збалансований	5 093 959,09	4 811	1 058,82	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
14	Софіївський	4 699 017,33	4 228	1 111,40	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	
15	Альтус-Депозит	4 297 273,27	3 994	1 075,93	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
16	Альтус-Стратегічний	3 838 634,83	2 339	1 641,14	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
17	Конкорд Достаток	3 643 212,18	58 333	62,46	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
18	Преміум - фонд збалансований	3 453 729,23	4 231	816,29	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
19	Ярослав Мудрий - фонд акцій	2 958 310,32	1 631	1 813,80	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
20	ТАСК Ресурс	2 583 956,47	2 256	1 145,37	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	http://www.task.ua/
21	Дельта-Фонд грошового ринку	2 413 416,47	2 626	919,05	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
22	Надбаня	2 412 115,88	18 485	130,49	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
23	Мілленіум Збалансований	2 068 039,22	20 745	99,69	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	http://www.mcapital.com.ua/
24	СЕМ Ажіо	1 399 777,99	1 239	1 129,76	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	http://www.sem.biz.ua/
25	Пріоритет Грошовий Ринок	1 366 087,05	14 820	92,18	100	ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс"	http://www.priority-finance.com.ua/
26	Володимир Великий	1 335 062,38	694	1 923,72	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
27	Райфайзен Акції	1 310 228,17	2 596	504,71	500	ТОВ КУА "Райфайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
28	Бонум Оптімум	1 193 209,43	11 469	104,04	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	http://bonum-group.com/
29	Конкорд Стабільність	1 132 340,37	24 864	45,54	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
30	Магістр-фонд збалансований	1 013 154,77	1 060	955,81	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	http://www.am-magister.com/
31	Фаворит	973 248,26	432	2 252,89	1 000	ЗАТ КУА "Універсальна"	
32	ПАТРОН	485 861,76	6 720	72,30	100	ТОВ "ВУК"	http://vuk.com.ua/
33	АРТ Індексний	442 985,39	4 336	102,16	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	www.art-capital.com.ua/
	Разом	244 452 723,03	9 571 025	x	x	x	x

(* Усі фонди - диверсифіковані пайові.



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10

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	0,41%	4,93%	4,53%	4,25%	24,60%	22,01%	397,93%	28,29%
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	-1,51%	0,40%	-51,42%	-50,75%	-51,66%	-52,16%	-18,37%	-3,81%
Парекс фонд Українських Облігацій	13.06.2005	19.12.2005	0,15%	0,45%	3,53%	7,04%	16,59%	14,88%	87,06%	13,31%
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	0,26%	2,58%	3,88%	3,45%	20,29%	22,24%	88,50%	16,61%
Володимир Великий	21.07.2006	10.01.2007	-0,01%	3,07%	0,55%	-1,50%	12,95%	13,25%	92,37%	18,01%
Ярослав Мудрий - фонд акцій	21.07.2006	10.01.2007	0,52%	4,92%	0,13%	-7,71%	-2,27%	-3,15%	81,38%	16,27%
Бонум Оптимум	08.09.2006	27.02.2007	1,14%	5,01%	5,47%	4,68%	9,42%	9,14%	4,04%	1,04%
СЕБ Фонд збалансований	15.12.2006	25.06.2007	-0,50%	2,69%	-4,94%	-11,69%	-4,82%	-5,73%	-13,79%	-4,16%
СЕБ Фонд грошовий ринок	15.12.2006	25.06.2007	0,24%	1,10%	4,05%	8,53%	21,59%	19,93%	57,80%	13,94%
Магістр-фонд збалансований	17.04.2007	09.10.2007	-0,57%	0,31%	-2,68%	-9,17%	-3,74%	-0,57%	-4,42%	-1,40%
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	0,50%	1,50%	0,12%	-3,04%	11,91%	11,30%	-8,10%	-2,73%
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	0,53%	5,43%	7,10%	3,96%	21,92%	21,64%	5,88%	1,89%
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	-0,64%	3,84%	-4,87%	-6,62%	-8,07%	-8,02%	-54,46%	-23,14%
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	-0,30%	2,00%	-7,45%	-12,12%	-11,33%	-13,31%	-37,54%	-14,92%
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	-1,37%	3,55%	-18,40%	-22,06%	-11,83%	-10,54%	-32,99%	-12,92%
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	-0,24%	0,31%	-3,00%	-2,42%	8,24%	14,16%	-0,31%	-0,12%
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	0,34%	0,42%	2,35%	5,69%	15,63%	14,80%	15,10%	5,58%
TACK Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	2,25%	4,70%	4,24%	3,79%	25,41%	25,80%	14,54%	5,56%
СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	-0,49%	0,35%	3,12%	-1,55%	10,71%	6,11%	12,98%	5,17%
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	0,29%	1,13%	3,07%	3,69%	3,33%	2,68%	-27,70%	-13,46%
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	0,32%	3,68%	8,87%	9,39%	23,80%	23,54%	64,11%	24,70%
Спарта Збалансований	01.07.2008	26.09.2008	-0,06%	-0,26%	3,41%	24,88%	34,51%	н.д.	38,57%	15,69%
Надбаня	22.04.2008	18.11.2008	-0,02%	н.д.	3,03%	-3,19%	-9,59%	-11,38%	30,49%	13,56%
Пріоритет Грошовий Ринок	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,26%	-1,04%	-2,51%	-3,62%	-3,45%	-7,82%	-4,81%
Фаворит	01.10.2008	28.04.2009	0,36%	2,73%	0,95%	-1,57%	-9,12%	-1,37%	125,29%	63,50%
КІНТО-Еквіті	12.03.2009	07.07.2009	0,33%	3,90%	3,49%	0,67%	12,55%	10,80%	39,38%	25,53%
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	-0,28%	5,21%	0,71%	-2,23%	9,34%	9,72%	4,75%	4,27%
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	0,46%	1,37%	4,50%	8,45%	20,91%	20,39%	23,70%	23,21%
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	-0,62%	4,77%	3,31%	н.д.	н.д.	н.д.	4,03%	**
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	0,14%	6,70%	6,32%	н.д.	н.д.	н.д.	11,14%	**
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	0,33%	0,76%	3,57%	н.д.	н.д.	н.д.	7,59%	**
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	-0,97%	н.д.	1,85%	н.д.	н.д.	н.д.	2,16%	**
Райффайзен Акції	01.04.2010	01.12.2010	-0,61%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,94%	**

* Показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" розраховується за формулою складного відсотка.

** Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" не є репрезентативним для цього фонду.



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10

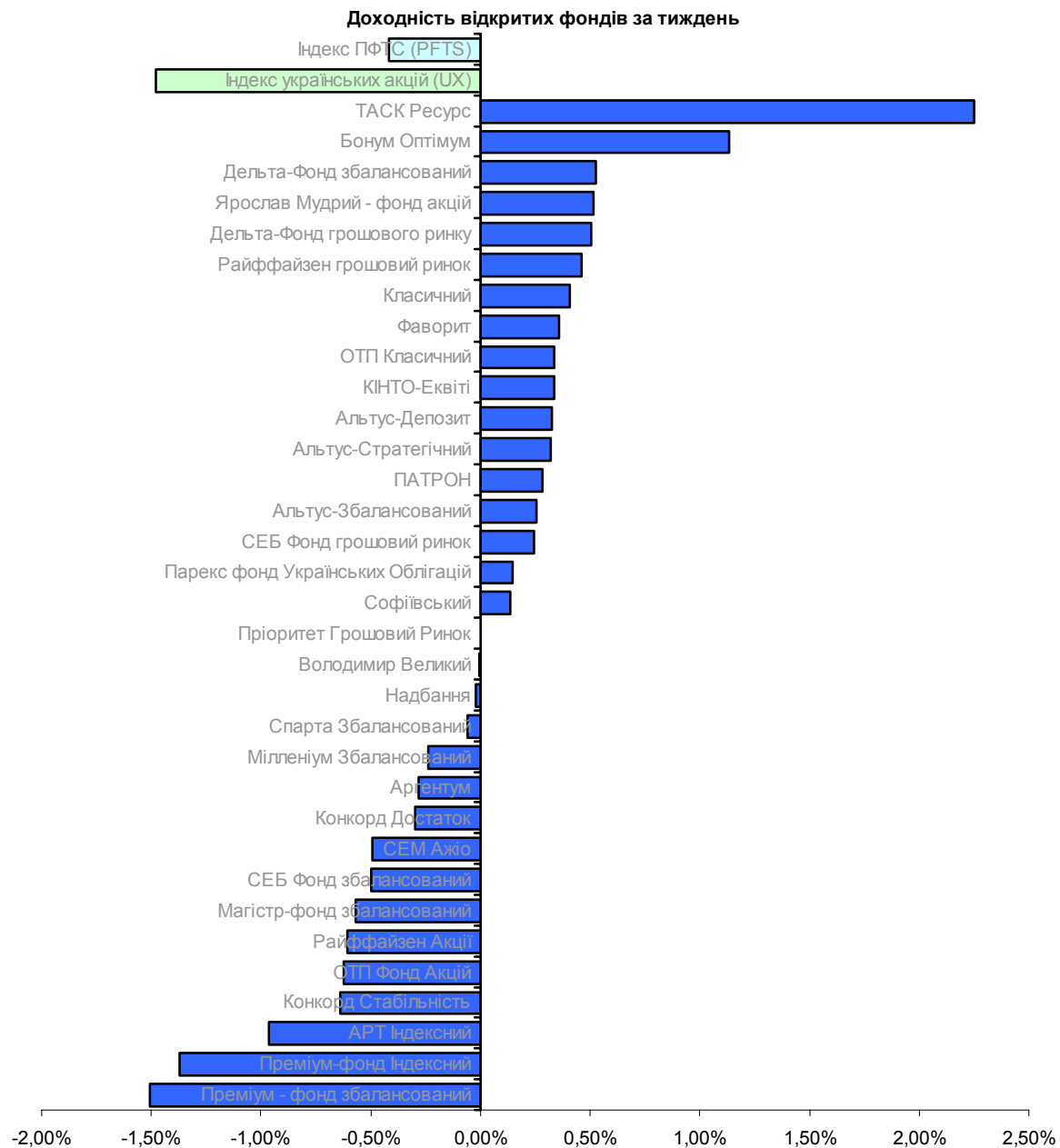
Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Альтус-Депозит	177,00	4,30%	152	3,96%	163,52
СЕБ Фонд грошовий ринок	185,72	1,54%	99	1,29%	156,10
Райффайзен грошовий ринок	116,56	1,43%	64	0,97%	79,14
Конкорд Стабільність	1,48	0,13%	191	0,77%	8,64
Фаворит	7,98	0,83%	2	0,47%	4,51
СЕБ Фонд збалансований	-52,15	-0,46%	52	0,04%	4,36
Володимир Великий	3,78	0,28%	2	0,29%	3,84
Софіївський	8,56	0,18%	2	0,05%	2,21
TACK Ресурс	56,86	2,25%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд збалансований	26,68	0,53%	0	0,00%	0,00
Ярослав Мудрий - фонд акцій	15,20	0,52%	0	0,00%	0,00
Парекс фонд Українських Облігацій	13,20	0,15%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд грошового ринку	12,09	0,50%	0	0,00%	0,00
ПАТРОН	1,38	0,29%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Грошовий Ринок	0,01	0,00%	0	0,00%	0,00
Мілленіум Збалансований	-4,96	-0,24%	0	0,00%	0,00
Спарта Збалансований	-5,42	-0,06%	0	0,00%	0,00
Магістр-фонд збалансований	-5,80	-0,57%	0	0,00%	0,00
СЕМ Ажіо	-6,93	-0,49%	0	0,00%	0,00
Райффайзен Акції	-7,99	-0,61%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд збалансований	-52,84	-1,51%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Індексний	-149,47	-1,38%	-2	-0,01%	-1,26
Конкорд Достаток	-17,75	-0,48%	-110	-0,19%	-6,89
Бонум Оптімум	-20,75	-1,71%	-332	-2,81%	-34,15
Класичний	97,09	0,22%	-172	-0,19%	-85,26
КІНТО-Еквіті	-41,30	-0,30%	-63	-0,63%	-87,06
АРТ Індексний	-176,19	-28,46%	-1 666	-27,76%	-171,54
Надбання	-186,55	-7,18%	-1 425	-7,16%	-184,96
Альтус-Стратегічний	-215,18	-5,31%	-139	-5,61%	-227,21
ОТП Фонд Акцій	-323,15	-3,54%	-255 960	-2,94%	-266,77
Аргентум	-424,89	-6,21%	-3 874	-5,95%	-404,06
Альтус-Збалансований	-519,18	-5,18%	-289	-5,42%	-543,37
ОТП Класичний	-3 812,17	-6,76%	-3 476	-7,07%	-3 996,85
Разом	-5 299,09	-2,12%	-266 944	-2,71%	-5 587,05



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10

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.	30 227 088,95	86 529	349,33	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	http://dragon-am.com/
2	TACK Український Капітал	пайовий	диверс.	14 888 057,84	13 007	1 144,62	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
3	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	5 655 142,90	91 603	61,74	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
4	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	4 925 873,44	3 945	1 248,64	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
5	Аурум	пайовий	диверс.	3 198 302,04	31 178	102,58	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
6	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	3 040 135,00	2 730	1 113,60	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
7	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 947 831,34	1 356	1 436,45	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
8	Отаман	пайовий	диверс.	1 551 342,24	859	1 805,99	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
9	Пріоритет Оптимальна Стратегія	пайовий	диверс.	1 406 287,02	15 400	91,32	100	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://priority-finance.com.ua/
10	Оптімум	пайовий	диверс.	1 187 533,97	736	1 613,50	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	http://www.sem.biz.ua/
	Разом	х	х	68 027 594,74	247 343	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	-1,86%	-1,60%	2,76%	н.д.	-1,38%	-11,86%	61,35%	9,58%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	0,34%	2,06%	6,69%	4,50%	н.д.	34,96%	249,33%	33,60%
TACK Український Капітал	27.11.2006	27.02.2007	-0,04%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	14,67%	14,46%	3,60%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	0,14%	н.д.	2,56%	0,04%	16,37%	16,04%	43,65%	11,01%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	0,00%	-0,02%	1,07%	0,69%	-6,27%	-6,99%	-38,26%	-14,62%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	0,09%	5,78%	4,84%	3,64%	21,78%	28,72%	24,86%	8,96%
Отаман	18.07.2008	17.02.2009	0,74%	4,69%	-1,68%	-7,47%	7,32%	4,34%	80,60%	37,79%
Пріоритет Оптимальна Стратегія	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,28%	-1,08%	-1,95%	-3,58%	-3,39%	-8,68%	-5,35%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	-0,56%	3,26%	-2,35%	-6,49%	н.д.	16,52%	11,36%	9,78%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	-0,59%	3,98%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2,58%	**

* 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 16/12/10 – 22/12/10

Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

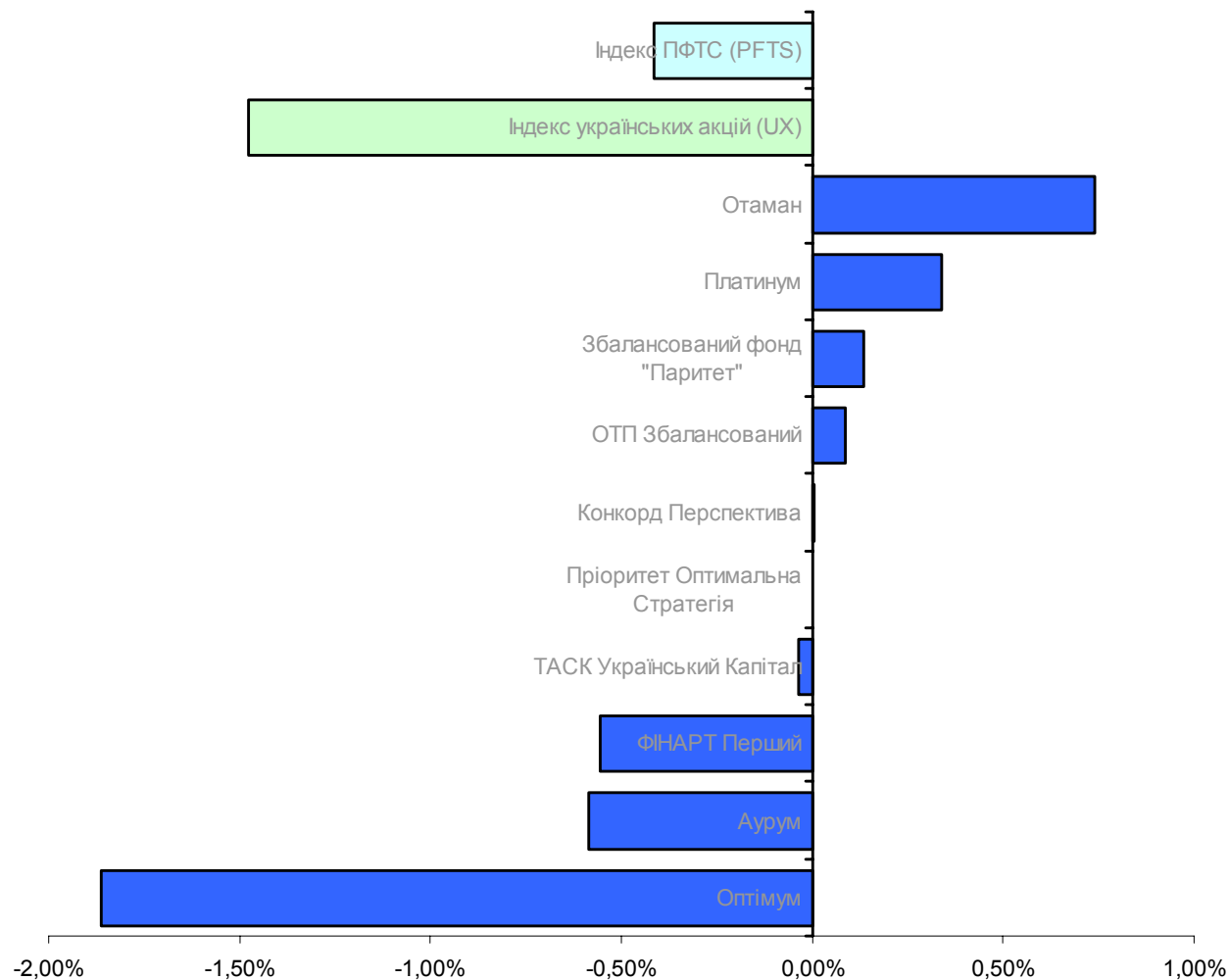
Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Аурум	1,81	0,06%	200	0,65%	20,64
ОТП Збалансований	15,48	0,32%	9	0,23%	11,21
Платинум	101,92	0,34%	0	0,00%	0,00
Отаман	11,37	0,74%	0	0,00%	0,00
Конкорд Перспектива	0,26	0,00%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Оптимальна Стратегія	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
ТАСК Український Капітал	-5,52	-0,04%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	-17,04	-0,56%	0	0,00%	0,00
Оптімум	-29,13	-2,39%	-4	-0,54%	-6,55
Збалансований фонд "Паритет"	-27,47	-1,39%	-21	-1,53%	-30,14
Разом	51,68	0,08%	184,00	0,07%	-4,85



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10

Доходність інтервальних фондів за тиждень





УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10

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.	Номінал ЦП, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Преміум - фонд	корпорат.	недиверс.	19 738 701,98	720	27 414,86	10 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
2	Гетьман	корпорат.	недиверс.	17 333 970,43	6 560	2 642,37	1 000	ТОВ КУА "Сінком Ассет Менеджмент"	http://www.hetmanfund.com/
3	СЕБ фонд акцій	корпорат.	недиверс.	11 161 682,07	69 451	160,71	500	ТОВ КУА "СЕБ ЕМ Україна"	http://www.seb.ua/
4	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	10 162 465,88	42 924	236,75	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
5	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	9 197 926,82	41 208	223,21	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
6	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	4 926 491,27	4 806	1 025,07	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
7	Конкорд Лідер	корпорат.	недиверс.	4 524 376,76	430	10 521,81	10 000	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
8	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	2 854 083,57	2 035	1 402,50	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://www.otpcapital.com.ua/
9	ІТТ-Капітал ІІ	корпорат.	недиверс.	2 256 355,93	3 403	663,05	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.itt-group.com/
10	АС Фонд нерухомості	корпорат.	недиверс.	2 039 578,17	2 101	970,77	1 000	ЗАТ КУА "СПАРТА"	
11	Преміум-фонд Акцій	корпорат.	недиверс.	1 818 616,27	2 700	673,56	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
12	ІТТ-Фінанс	корпорат.	недиверс.	1 590 170,53	1 010	1 574,43	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.itt-group.com/
13	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/
14	СКІФ-фонд нерухомості	пайовий	недиверс.	1 178 444,20	1 116	1 055,95	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	http://univer.ua/
15	АС Фонд облігацій	корпорат.	недиверс.	653 519,99	499	1 309,66	1 000	ЗАТ КУА "СПАРТА"	
	Разом	х	х	90 831 252,80	180 507	х	х	х	х



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10

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	0,48%	0,31%	-3,46%	-7,56%	-17,10%	-19,22%	174,15%	18,29%
АС Фонд нерухомості	04.08.2006	27.02.2007	н.д.	7,66%	н.д.	н.д.	н.д.	4,45%	-2,92%	-0,77%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	0,13%	н.д.	1,51%	0,96%	6,64%	5,52%	2,51%	0,75%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	1,46%	0,92%	-5,93%	-19,48%	-40,53%	-42,87%	-76,32%	-36,20%
СЕБ фонд акцій	28.08.2007	09.10.2007	н.д.	н.д.	1,66%	н.д.	16,48%	14,96%	-67,86%	-29,82%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	0,49%	0,58%	-5,10%	-10,69%	-7,39%	-7,38%	-77,68%	-42,34%
ІТТ-Капітал II	08.11.2007	03.06.2008	1,01%	7,63%	5,56%	6,54%	20,44%	19,21%	-33,70%	-14,86%
ІТТ-Фінанс	08.11.2007	03.06.2008	0,55%	5,14%	4,74%	3,30%	22,41%	21,27%	57,44%	19,45%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	1,60%	10,08%	15,04%	13,33%	52,00%	58,11%	40,25%	14,76%
Преміум-фонд Акцій	05.02.2008	02.10.2008	-3,34%	-5,69%	-17,65%	-20,91%	-22,89%	-25,03%	-32,64%	-16,29%
АС Фонд облігацій	17.05.2008	17.11.2008	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	34,44%	30,97%	13,74%
Конкорд Лідер	24.12.2007	02.02.2009	-1,25%	3,24%	-1,70%	13,73%	11,59%	11,53%	5,22%	2,74%
Пріоритет Перспективні Інвестиції	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,35%	-1,25%	-2,23%	-4,18%	-3,95%	-9,66%	-5,96%
Гетьман	28.11.2008	28.05.2009	2,20%	13,26%	15,94%	13,46%	51,67%	49,87%	164,24%	85,70%
СКІФ-фонд нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	-1,10%	0,24%	-2,30%	2,96%	н.д.	н.д.	5,60%	**

* 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 16/12/10 – 22/12/10

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	372,88	2,20%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	146,36	1,46%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд	93,60	0,48%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	45,08	0,49%	0	0,00%	0,00
ОТП Динамічний	44,88	1,60%	0	0,00%	0,00
ІТТ-Капітал II	22,62	1,01%	0	0,00%	0,00
ІТТ-Фінанс	8,71	0,55%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	6,55	0,13%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Перспективні Інвестиції	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
СКІФ-фонд нерухомості	-13,14	-1,10%	0	0,00%	0,00
Конкорд Лідер	-57,42	-1,25%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Акцій	-62,81	-3,34%	0	0,00%	0,00
АС Фонд облігацій	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
АС Фонд нерухомості	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
СЕБ фонд акцій	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	607,31	0,80%	0	0,00%	0,00



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10

