



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 23/12/10 – 29/12/10

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	53 052 376,16	46 027	1 152,64	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
2	Класичний	44 111 721,72	89 931	490,51	100	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
3	Парекс Український Збалансований фонд	29 532 272,05	1 725 754	17,11	10	ТОВ КУА АПФ "Парекс Асет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
4	КІНТО-Еквіті	13 849 957,20	9 775	1 416,88	1 000	БАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
5	СЕБ Фонд грошовий ринок	12 032 431,46	7 604	1 582,38	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
6	Преміум-фонд Індексний	10 629 737,93	15 849	670,69	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
7	СЕБ Фонд збалансований	10 003 471,60	115 624	86,52	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
8	Альтус-Збалансований	9 517 989,37	5 017	1 897,15	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	http://www.altus.ua/
9	Спарта Збалансований	9 017 482,02	65 113	138,49	100	ЗАТ КУА "Спарта"	http://www.sparta.ua/
10	ОТП Фонд Акцій	8 911 736,46	8 349 169	1,07	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
11	Райфайзен грошовий ринок	8 670 067,73	6 993	1 239,82	1 000	ТОВ КУА "Райфайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
12	Аргентум	6 022 249,67	55 423	108,66	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
13	Дельта-Фонд збалансований	5 186 478,79	4 811	1 078,05	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
14	Софіївський	4 891 052,96	4 232	1 155,73	1 000	ТОВ КУА "Сінком Асет Менеджмент"	
15	Альтус-Депозит	4 304 892,67	3 994	1 077,84	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
16	Альтус-Стратегічний	3 879 162,16	2 339	1 658,47	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
17	Конкорд Достаток	3 621 981,70	57 173	63,35	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
18	Преміум - фонд збалансований	3 447 786,83	4 231	814,89	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
19	Ярослав Мудрий - фонд акцій	3 046 184,17	1 642	1 855,17	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
20	ТАСК Ресурс	2 642 615,90	2 256	1 171,37	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	http://www.task.ua/
21	Дельта-Фонд грошового ринку	2 428 471,87	2 626	924,78	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
22	Надбаня	2 327 961,81	17 373	134,00	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
23	Мілленіум Збалансований	2 073 199,18	20 695	100,18	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	http://www.mcapital.com.ua/
24	СЕМ Ажіо	1 412 860,16	1 239	1 140,32	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	http://www.sem.biz.ua/
25	Пріоритет Грошовий Ринок	1 366 058,35	14 820	92,18	100	ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс"	http://www.priority-finance.com.ua/
26	Володимир Великий	1 323 590,04	676	1 957,97	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
27	Райфайзен Акції	1 273 761,56	2 450	519,90	500	ТОВ КУА "Райфайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
28	Бонум Оптімум	1 195 898,15	11 469	104,27	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	http://bonum-group.com/
29	Конкорд Стабільність	1 107 028,19	23 964	46,20	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
30	Магістр-фонд збалансований	1 054 691,33	1 060	994,99	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	http://www.am-magister.com/
31	Фаворит	994 411,53	434	2 291,27	1 000	ЗАТ КУА "Універсальна"	
32	АРТ Індексний	508 052,39	4 794	105,98	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	www.art-capital.com.ua/
33	ПАТРОН	492 539,49	6 720	73,29	100	ТОВ "ВУК"	http://vuk.com.ua/
	Разом	263 930 172,60	10 681 277	x	x	x	x

(*) Усі фонди - диверсифіковані пайові.



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 23/12/10 – 29/12/10

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	-1,49%	3,51%	3,41%	6,42%	21,38%	20,19%	390,51%	27,90%
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	-0,17%	-0,20%	-0,45%	-50,52%	-52,22%	-52,25%	-18,51%	-3,83%
Парекс Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	н.д.	5,44%	н.д.	13,01%	16,96%	15,12%	71,13%	11,46%
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	0,65%	3,35%	4,52%	6,09%	20,58%	23,03%	89,71%	16,71%
Володимир Великий	21.07.2006	10.01.2007	1,78%	4,80%	2,77%	5,47%	15,15%	15,27%	95,80%	18,44%
Ярослав Мудрий - фонд акцій	21.07.2006	10.01.2007	2,28%	7,42%	3,47%	4,41%	-2,83%	-0,94%	85,52%	16,84%
Бонум Оптімум	08.09.2006	27.02.2007	0,23%	6,70%	6,90%	н.д.	9,11%	9,38%	4,27%	1,10%
СЕБ Фонд збалансований	15.12.2006	25.06.2007	0,36%	3,46%	-2,85%	-3,39%	-5,43%	-5,39%	-13,48%	-4,04%
СЕБ Фонд грошовий ринок	15.12.2006	25.06.2007	0,28%	1,13%	4,46%	4,84%	20,45%	20,26%	58,24%	13,95%
Магістр-фонд збалансований	17.04.2007	09.10.2007	4,10%	4,13%	2,15%	-1,45%	-0,09%	3,50%	-0,50%	-0,16%
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	0,62%	1,71%	0,64%	-1,90%	12,08%	12,00%	-7,52%	-2,51%
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	1,82%	6,75%	8,71%	8,63%	23,60%	23,85%	7,80%	2,48%
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	1,44%	4,49%	-2,34%	1,48%	-6,67%	-6,70%	-53,80%	-22,64%
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	1,43%	2,87%	-5,02%	-6,06%	-11,98%	-12,07%	-36,65%	-14,42%
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	0,08%	2,88%	-4,11%	-19,06%	-11,52%	-10,47%	-32,93%	-12,82%
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	0,49%	2,14%	-2,17%	2,49%	8,53%	14,72%	0,18%	0,07%
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	0,14%	0,42%	2,57%	5,34%	15,15%	14,96%	15,26%	5,60%
TACK Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	2,27%	6,57%	5,80%	9,92%	27,93%	28,65%	17,14%	6,45%
СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	0,93%	1,52%	4,79%	1,66%	15,36%	7,10%	14,03%	5,53%
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	1,37%	3,66%	4,59%	7,65%	4,79%	4,09%	-26,71%	-12,83%
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	1,06%	5,27%	9,81%	13,73%	24,26%	24,84%	65,85%	25,05%
Спарта Збалансований	01.07.2008	26.09.2008	-0,06%	-0,26%	-0,71%	н.д.	34,51%	н.д.	38,49%	15,52%
Надбаня	22.04.2008	18.11.2008	2,69%	8,16%	6,70%	9,04%	-9,35%	-8,99%	34,00%	14,86%
Пріоритет Грошовий Ринок	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,25%	-0,78%	-1,86%	-3,62%	-3,45%	-7,82%	-4,76%
Фаворит	01.10.2008	28.04.2009	1,70%	3,21%	3,58%	-51,36%	-7,83%	0,31%	129,13%	64,23%
КІНТО-Еквіті	12.03.2009	07.07.2009	1,65%	6,10%	5,46%	10,61%	12,56%	12,63%	41,69%	26,56%
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	3,74%	8,93%	5,69%	9,25%	14,08%	13,82%	8,66%	7,64%
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	0,22%	1,33%	4,31%	7,94%	20,73%	20,66%	23,98%	23,00%
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	2,60%	7,31%	7,29%	н.д.	н.д.	н.д.	6,74%	**
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	3,99%	10,87%	11,30%	н.д.	н.д.	н.д.	15,57%	**
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	0,18%	0,73%	4,37%	н.д.	н.д.	н.д.	7,78%	**
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	3,73%	6,25%	5,81%	н.д.	н.д.	н.д.	5,98%	**
Райффайзен Акції	01.04.2010	01.12.2010	3,01%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3,98%	**

* 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 23/12/10 – 29/12/10

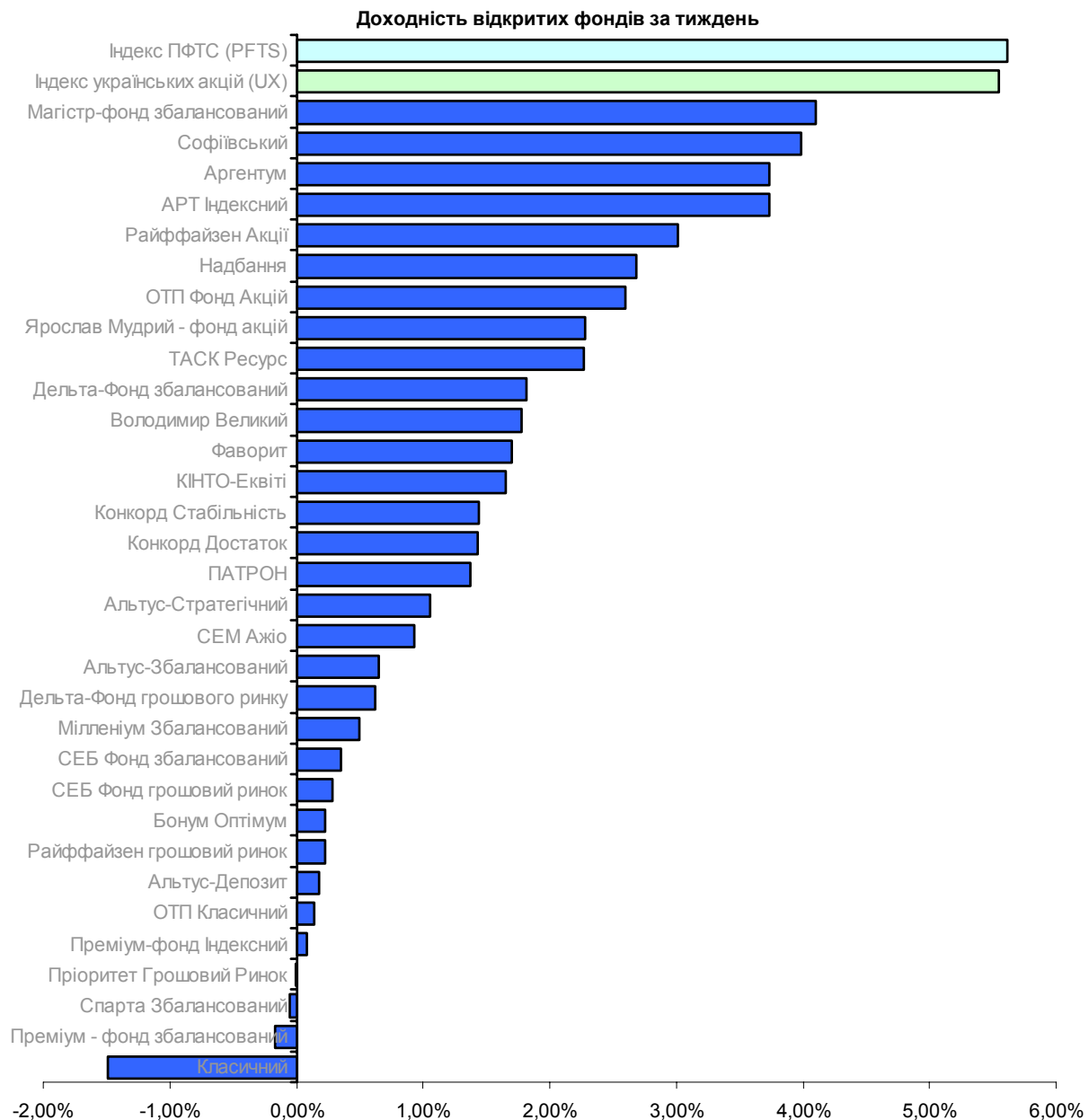
Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

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	496,63	0,94%	368	0,81%	423,46
Райффайзен грошовий ринок	422,71	5,13%	326	4,89%	403,24
АРТ Індексний	65,07	14,69%	458	10,56%	47,91
Ярослав Мудрий - фонд акцій	87,87	2,97%	11	0,67%	20,28
Фаворит	21,16	2,17%	2	0,46%	4,58
Софіївський	192,04	4,09%	4	0,09%	4,55
Дельта-Фонд збалансований	92,52	1,82%	0	0,00%	0,00
TACK Ресурс	58,66	2,27%	0	0,00%	0,00
Магістр-фонд збалансований	41,54	4,10%	0	0,00%	0,00
Альтус-Стратегічний	40,53	1,06%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд грошового ринку	15,06	0,62%	0	0,00%	0,00
СЕМ Ажіо	13,08	0,93%	0	0,00%	0,00
Альтус-Депозит	7,62	0,18%	0	0,00%	0,00
ПАТРОН	6,68	1,37%	0	0,00%	0,00
Бонум Оптімум	2,69	0,23%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Грошовий Ринок	-0,03	0,00%	0	0,00%	0,00
Спарта Збалансований	-5,20	-0,06%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд збалансований	-5,94	-0,17%	0	0,00%	0,00
Класичний	-667,95	-1,49%	-1	0,00%	-0,27
Мілленіум Збалансований	5,16	0,25%	-50	-0,24%	-5,00
Володимир Великий	-11,47	-0,86%	-18	-2,59%	-34,73
Преміум-фонд Індексний	-31,39	-0,29%	-60	-0,38%	-40,11
Конкорд Стабільність	-25,31	-2,24%	-900	-3,62%	-41,14
Альтус-Збалансований	15,87	0,17%	-24	-0,48%	-45,53
Конкорд Достаток	-21,23	-0,58%	-1 160	-1,99%	-72,46
Райффайзен Акції	-36,47	-2,78%	-146	-5,62%	-74,03
ОТП Фонд Акцій	105,62	1,20%	-115 670	-1,37%	-121,71
Надбання	-84,15	-3,49%	-1 112	-6,02%	-146,78
КІНТО-Еквіті	-25,45	-0,18%	-180	-1,81%	-254,71
Аргентум	-390,21	-6,09%	-5 796	-9,47%	-608,06
СЕБ Фонд збалансований	-1 331,02	-11,74%	-15 850	-12,06%	-1 369,24
СЕБ Фонд грошовий ринок	-214,10	-1,75%	-157	-2,02%	-2 980,36
Парекс Український Збалансований фонд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	-1 159,42	-0,49%	-139 955	-1,54%	-3 529,50



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 23/12/10 – 29/12/10





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 23/12/10 – 29/12/10

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.	30 601 917,25	86 931	352,03	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	http://dragon-am.com/
2	TACK Український Капітал	пайовий	диверс.	15 663 899,29	13 007	1 204,27	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
3	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	5 653 606,19	91 603	61,72	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
4	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	5 102 974,10	3 982	1 281,51	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
5	Аурум	пайовий	диверс.	3 291 664,07	31 600	104,17	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
6	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	3 056 793,05	2 730	1 119,70	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
7	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 966 378,95	1 342	1 465,26	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
8	Отаман	пайовий	диверс.	1 585 008,38	859	1 845,18	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
9	Пріоритет Оптимальна Стратегія	пайовий	диверс.	1 406 257,40	15 400	91,32	100	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://priority-finance.com.ua/
10	Оптімум	пайовий	диверс.	1 238 833,88	736	1 683,20	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	http://www.sem.biz.ua/
	Разом	х	х	69 567 332,56	248 190	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	4,32%	3,77%	3,62%	-1,95%	-9,46%	-8,06%	68,32%	10,43%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	0,77%	4,32%	7,93%	11,79%	н.д.	36,00%	252,03%	33,67%
TACK Український Капітал	27.11.2006	27.02.2007	5,21%	н.д.	7,33%	н.д.	н.д.	20,65%	20,43%	4,96%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	2,01%	4,96%	5,01%	7,48%	17,59%	18,37%	46,53%	11,58%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	-0,03%	-0,12%	1,08%	0,78%	-7,03%	-7,01%	-38,28%	-14,54%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	2,63%	6,91%	8,64%	12,27%	25,42%	32,11%	28,15%	9,98%
Отаман	18.07.2008	17.02.2009	2,17%	7,05%	1,73%	4,44%	5,99%	6,61%	84,52%	38,93%
Пріоритет Оптимальна Стратегія	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,28%	-1,05%	-1,63%	-3,58%	-3,40%	-8,68%	-5,29%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	0,55%	3,11%	-0,72%	3,49%	н.д.	17,16%	11,97%	10,12%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	1,54%	5,07%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4,17%	**

* 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 23/12/10 – 29/12/10

Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

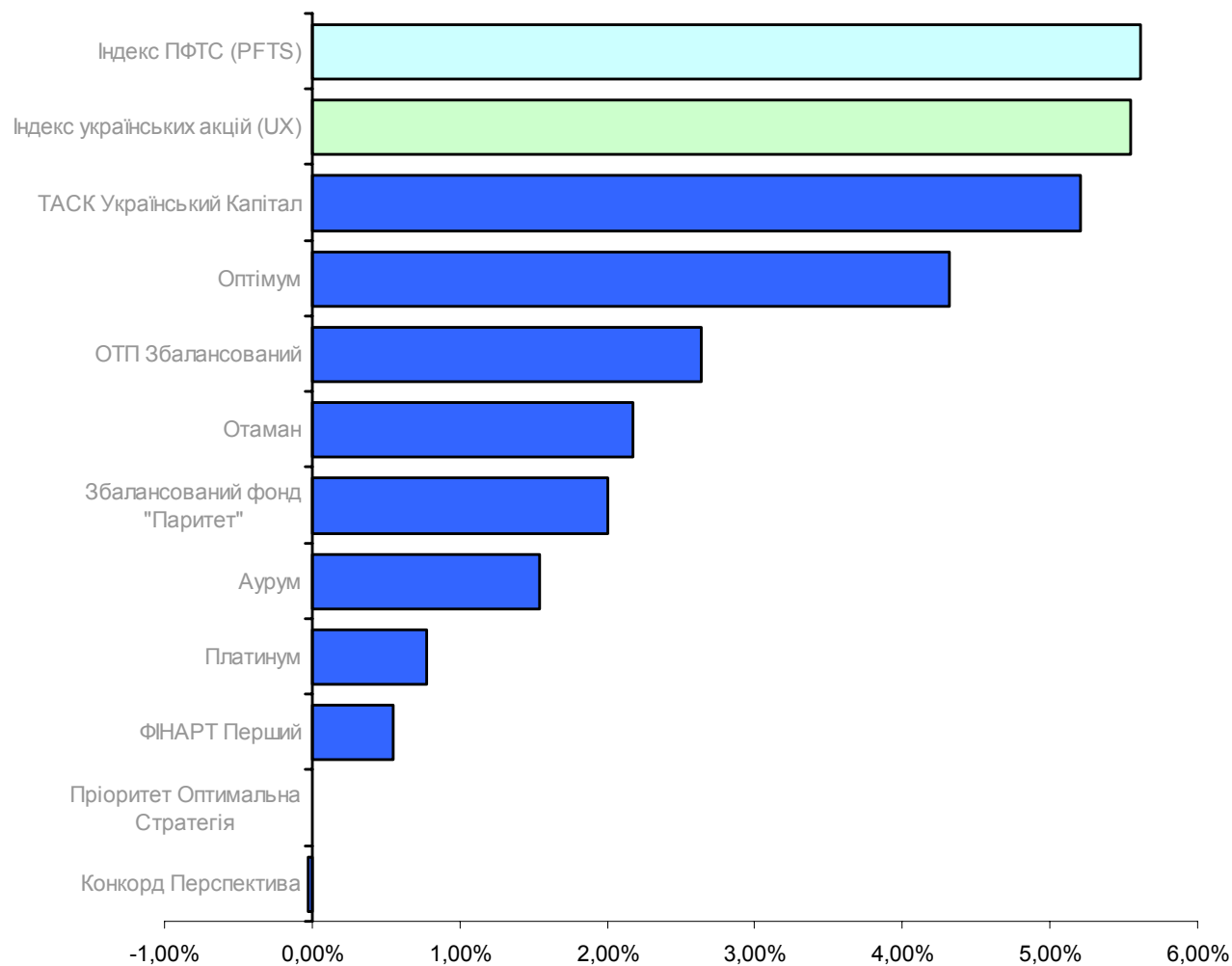
Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Платинум	374,83	1,24%	402	0,46%	141,20
ОТП Збалансований	177,10	3,60%	37	0,94%	46,88
Аурум	93,36	2,92%	422	1,35%	43,12
ТАСК Український Капітал	775,84	5,21%	0	0,00%	0,00
Оптимум	51,30	4,32%	0	0,00%	0,00
Отаман	33,67	2,17%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	16,66	0,55%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Оптимальна Стратегія	-0,03	0,00%	0	0,00%	0,00
Конкорд Перспектива	-1,54	-0,03%	0	0,00%	0,00
Збалансований фонд "Паритет"	18,55	0,95%	-14	-1,03%	-20,23
Разом	1 539,74	2,26%	847,00	0,34%	210,98



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 23/12/10 – 29/12/10

Доходність інтервальних фондів за тиждень





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 23/12/10 – 29/12/10

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	АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ	корпорат.	недиверс.	68 699 427,92	1 581 329	43,44	10	ТОВ "АРТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"	http://www.arta-invest.com/
2	Преміум - фонд	корпорат.	недиверс.	20 135 934,14	720	27 966,58	10 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
3	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	10 195 510,87	42 924	237,52	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
4	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	9 437 072,30	41 208	229,01	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
5	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	5 007 178,97	4 806	1 041,86	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
6	Конкорд Лідер	корпорат.	недиверс.	4 718 250,38	430	10 972,68	10 000	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
7	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	3 000 879,09	2 060	1 456,74	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://www.otpcapital.com.ua/
8	Преміум-фонд Акцій	корпорат.	недиверс.	1 822 023,61	2 700	674,82	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
9	Пріоритет Перспективні Інвестиції	корпорат.	недиверс.	1 394 839,30	1 544	903,39	1 000	ТОВ КУА "ПРІОРИТЕТ ФІНАНС"	http://www.priority-finance.com.ua/
10	СКІФ-фонд нерухомості	пайовий	недиверс.	1 177 611,33	1 116	1 055,21	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	http://univer.ua/
	Разом	х	х	125 588 727,90	1 678 837	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	2,01%	3,17%	-1,45%	-2,40%	-17,39%	-17,59%	179,67%	18,61%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	1,64%	3,68%	3,51%	5,42%	7,43%	7,25%	4,19%	1,24%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	0,33%	2,05%	-5,06%	-14,08%	-42,08%	-42,69%	-76,25%	-35,97%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	2,60%	3,77%	-3,00%	-5,07%	-5,49%	-4,98%	-77,10%	-41,58%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	3,87%	14,27%	20,02%	26,30%	58,95%	64,22%	45,67%	16,40%
Преміум-фонд Акцій	05.02.2008	02.10.2008	0,19%	-5,56%	-6,46%	-16,94%	-25,00%	-24,89%	-32,52%	-16,10%
АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ	04.02.2008	21.01.2009	н.д.	н.д.	9,82%	н.д.	н.д.	71,10%	334,44%	113,47%
Конкорд Лідер	24.12.2007	02.02.2009	4,29%	7,79%	2,98%	24,19%	16,50%	16,31%	9,73%	5,00%
Пріоритет Перспективні Інвестиції	25.09.2008	28.04.2009	0,00%	-0,34%	-1,24%	-1,92%	-4,18%	-3,95%	-9,66%	-5,90%
СКІФ-фонд нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	-0,07%	0,50%	-0,92%	7,22%	н.д.	н.д.	5,52%	**

* 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 23/12/10 – 29/12/10

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	146,80	5,14%	25	1,23%	36,65
Преміум - фонд	397,23	2,01%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	239,15	2,60%	0	0,00%	0,00
Конкорд Лідер	193,87	4,29%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	80,69	1,64%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	33,04	0,33%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Акцій	3,41	0,19%	0	0,00%	0,00
Пріоритет Перспективні Інвестиції	-0,03	0,00%	0	0,00%	0,00
СКІФ-фонд нерухомості	-0,83	-0,07%	0	0,00%	0,00
АЛЕГРО ФОНД ЗРОСТАННЯ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	1 093,32	1,96%	25	0,03%	36,65



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 23/12/10 – 29/12/10

