



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/02/12 – 15/02/12

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	56 550 421,62	43 563	1 298,13	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
2	КІНТО-Класичний	28 989 845,38	73 421	394,84	100	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
3	Парекс Український Збалансований фонд	16 449 493,37	1 371 855	11,99	10	ТОВ КУА АПФ "Цитаделе Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
4	Райффайзен грошовий ринок	12 574 970,91	8 771	1 433,70	1 000	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
5	Парекс фонд Українських Облігацій	10 408 360,96	473 296	21,99	10	ТОВ КУА АПФ "Цитаделе Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
6	СЕБ фонд Облігаційний	7 892 435,32	4 525	1 744,18	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
7	Преміум-фонд Індексний	6 644 306,22	13 780	482,17	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
8	ОТП Фонд Акцій	6 412 361,47	8 878 558	0,72	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
9	ВСІ	5 552 316,93	6 159	901,50	1 000	ТОВ КУА "Всесвіт"	http://www.vsesvit.com.ua/
10	Дельта-Фонд збалансований	4 602 643,25	4 531	1 015,81	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
11	СЕБ фонд Українських Акцій	4 192 873,50	88 560	47,35	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
12	Софіївський	4 038 839,14	5 385	750,02	1 000	ТОВ КУА "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	http://www.am.eavex.com.ua/
13	Альтус-Збалансований	3 840 235,83	2 075	1 850,72	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	http://www.altus.ua/
14	Аргентум	3 380 841,53	55 775	60,62	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
15	Преміум - фонд збалансований	2 504 873,79	3 604	695,03	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
16	Конкорд Достаток	2 412 960,87	47 437	50,87	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
17	Дельта-Фонд грошового ринку	2 374 782,30	2 624	905,02	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
18	УкрСиб А-ВІСТА	2 062 688,31	2 072	995,51	1 000	АТ КУА АПФ "УкрСиб Ессет Менеджмент"	http://ukrsibfunds.com
19	Райффайзен збалансований	2 027 545,61	5 564	364,40	500	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
20	Альтус-Депозит	2 022 254,85	1 661	1 217,49	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
21	Райффайзен Акції	1 949 415,24	6 653	293,01	500	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
22	Альтус-Стратегічний	1 475 553,26	1 044	1 413,37	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
23	Андромеда	1 448 361,88	1 311	1 104,78	1 000	ТОВ КУА "УПІ КАПІТАЛ"	http://upicapital.com/
24	TACK Ресурс	1 405 904,67	1 306	1 076,50	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
25	УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій	1 394 250,78	1 297	1 074,98	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
26	Тройка Діалог Облігації	1 326 803,34	1 210	1 096,53	1 000	ТОВ КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна"	http://www.am.troika.ua/
27	УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	1 293 411,50	1 203	1 075,16	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
28	УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	1 201 835,63	1 197	1 004,04	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
29	Надбаня	1 017 303,38	12 044	84,47	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
30	УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований	1 002 382,67	637	1 573,60	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
31	Конкорд Стабільність	991 380,49	23 602	42,00	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
32	СЕМ Ажіо	803 778,67	1 192	674,31	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	http://www.sem.biz.ua/
33	Тройка Діалог Акції	762 522,48	1 448	526,60	1 000	ТОВ КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна"	http://www.am.troika.ua/
34	Мілленіум Збалансований	740 312,50	10 788	68,62	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	http://www.mcapital.com.ua/
35	Бонум Оптімум	484 782,81	9 329	51,97	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	http://bonum-group.com/
36	ПАТРОН	424 199,35	6 620	64,08	100	ТОВ "ВУК"	http://vuk.com.ua/
37	АРТ Індексний	369 144,45	6 056	60,96	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://art-capital.com.ua/
Разом		11 180 153,00	25 527	x	x	x	x

* Усі фонди - диверсифіковані паїюві.



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/02/12 – 15/02/12

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)**
КІНТО-Класичний	11.05.2004	14.07.2004	0,70%	2,91%	2,52%	-1,59%	-24,18%	3,53%	294,84%	19,82%
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	0,44%	4,88%	1,30%	-3,97%	-18,25%	5,05%	-30,50%	-5,55%
Парекс фонд Українських Облігацій	13.06.2005	19.12.2005	-0,01%	2,48%	3,16%	0,88%	14,83%	4,03%	119,91%	13,64%
Парекс Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	-0,45%	1,83%	-2,01%	-13,34%	-36,27%	1,65%	19,91%	3,03%
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	0,27%	1,58%	1,25%	0,90%	-5,46%	1,27%	85,07%	12,37%
УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований	21.07.2006	10.01.2007	-0,69%	4,92%	-6,35%	-6,30%	-23,23%	-1,11%	57,36%	9,29%
УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій	21.07.2006	10.01.2007	-1,01%	2,89%	1,83%	-16,17%	-45,99%	4,06%	7,50%	1,43%
Бонум Оптімум	08.09.2006	27.02.2007	-40,01%	-39,88%	-42,52%	-44,74%	-53,87%	-39,89%	-48,03%	-12,34%
СЕБ Фонд Українських Акцій	15.12.2006	25.06.2007	-1,14%	7,13%	-9,03%	-23,42%	-47,33%	2,62%	-52,65%	-14,86%
СЕБ Фонд Облігаційний	15.12.2006	25.06.2007	0,25%	1,16%	1,58%	3,82%	8,73%	-0,15%	74,42%	12,72%
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	0,24%	1,21%	1,52%	1,28%	-3,82%	2,30%	-9,50%	-2,35%
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	-0,41%	1,89%	0,37%	-4,51%	-10,38%	3,14%	1,58%	0,37%
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	0,01%	13,77%	6,82%	-0,15%	-13,92%	17,38%	-58,00%	-18,90%
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	0,18%	5,02%	3,06%	-5,15%	-25,59%	6,65%	-49,13%	-15,33%
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	-1,06%	4,43%	-2,76%	-11,19%	-31,90%	3,98%	-51,78%	-16,51%
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	-0,78%	1,09%	-0,36%	-8,31%	-35,89%	1,19%	-31,38%	-9,39%
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	0,19%	1,01%	4,09%	4,80%	10,61%	1,41%	29,81%	7,23%
TACK Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	-0,48%	3,50%	-0,04%	0,57%	-14,50%	5,19%	7,65%	2,03%
СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	-0,41%	2,11%	-3,68%	-16,78%	-44,66%	2,22%	-32,57%	-10,45%
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	-0,59%	1,13%	0,32%	-4,56%	-14,87%	1,20%	-35,92%	-12,29%
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	0,30%	2,88%	1,31%	-2,42%	-17,99%	3,64%	41,34%	10,73%
Надбання	22.04.2008	18.11.2008	-0,69%	8,92%	-2,73%	-11,78%	-41,40%	9,52%	-15,53%	-5,07%
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	-1,64%	7,52%	-3,69%	-15,69%	-48,60%	6,81%	-39,38%	-19,87%
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	0,32%	0,90%	4,46%	6,42%	13,26%	1,39%	43,37%	18,06%
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	-0,92%	5,29%	-2,86%	-9,28%	-37,10%	5,75%	-27,78%	-18,29%
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	-0,58%	8,25%	-2,48%	-16,38%	-42,72%	9,56%	-25,00%	-17,29%
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	-0,04%	1,77%	3,17%	5,25%	11,29%	2,20%	21,75%	14,69%
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	-2,65%	5,46%	-5,33%	-17,03%	-47,41%	4,88%	-39,04%	-29,17%
Райффайзен Акції	01.04.2010	01.12.2010	-1,18%	7,90%	-2,84%	-19,40%	-48,51%	9,31%	-41,40%	-35,74%
УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	06.09.2010	31.12.2010	-0,57%	2,46%	0,20%	6,60%	-1,22%	2,75%	0,40%	0,36%
Райффайзен збалансований	26.08.2010	09.02.2011	-0,81%	4,68%	-0,17%	-6,74%	-27,36%	6,01%	-27,12%	-26,75%
Тройка Діалог Облігації	09.07.2010	31.03.2011	0,17%	1,10%	3,18%	4,34%	н.д.	1,59%	9,65%	***
Тройка Діалог Акції	09.07.2010	31.03.2011	-0,89%	9,27%	-4,52%	-17,85%	н.д.	9,80%	-47,34%	***
BCI	23.09.2010	05.04.2011	-1,06%	5,19%	-2,91%	-8,92%	н.д.	5,94%	-9,85%	***
УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	06.09.2010	14.06.2011	0,11%	0,82%	2,68%	8,16%	н.д.	1,18%	7,52%	***
УкрСиб А-ВІСТА	22.03.2011	09.09.2011	-0,11%	4,69%	2,58%	н.д.	н.д.	5,03%	-0,45%	***
Андромеда	22.06.2011	20.12.2011	-0,58%	1,71%	н.д.	н.д.	н.д.	1,77%	10,48%	***

* Усі дані на початок року розраховано станом на 29.12.2011

** 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 09/02/12 – 15/02/12

Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

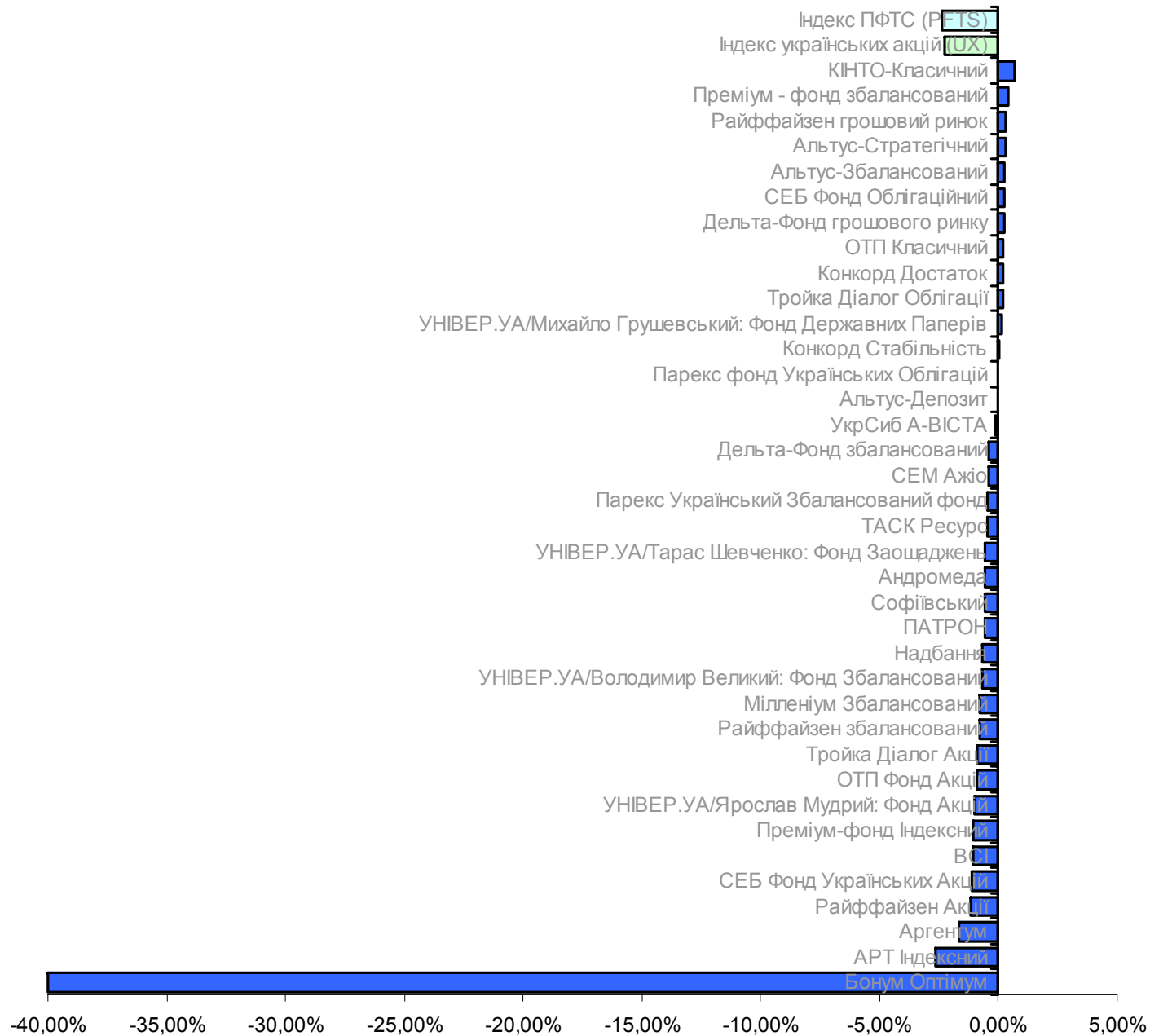
Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Притік/відтік капіталу за тиждень, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
АРТ Індексний	8,73	2,42%	300	5,21%	18,31
Райффайзен грошовий ринок	57,24	0,46%	12	0,14%	17,25
УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	2,53	0,20%	1	0,08%	1,07
Софіївський	-22,91	-0,56%	1	0,02%	0,75
Дельта-Фонд грошового ринку	5,75	0,24%	0	0,00%	0,00
Альтус-Стратегічний	4,42	0,30%	0	0,00%	0,00
Тройка Діалог Облігації	2,25	0,17%	0	0,00%	0,00
Альтус-Депозит	-0,83	-0,04%	0	0,00%	0,00
УкрСиб А-ВІСТА	-2,36	-0,11%	0	0,00%	0,00
ПАТРОН	-2,50	-0,59%	0	0,00%	0,00
СЕМ Ажіо	-3,32	-0,41%	0	0,00%	0,00
Мілленіум Збалансований	-5,86	-0,78%	0	0,00%	0,00
ТАСК Ресурс	-6,72	-0,48%	0	0,00%	0,00
Тройка Діалог Акції	-6,86	-0,89%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	-6,94	-0,57%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований	-7,00	-0,69%	0	0,00%	0,00
Надбання	-7,04	-0,69%	0	0,00%	0,00
Андромеда	-8,48	-0,58%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій	-14,17	-1,01%	0	0,00%	0,00
Райффайзен збалансований	-16,56	-0,81%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд збалансований	-18,82	-0,41%	0	0,00%	0,00
ВСІ	-59,65	-1,06%	0	0,00%	0,00
Бонум Оптімум	-323,36	-40,01%	0	0,00%	0,00
Преміум - фонд збалансований	9,58	0,38%	-2	-0,06%	-1,37
Конкорд Достаток	1,91	0,08%	-50	-0,11%	-2,53
Преміум-фонд Індексний	-74,21	-1,10%	-6	-0,04%	-2,92
Альтус-Збалансований	6,54	0,17%	-2	-0,10%	-3,69
КІНТО-Класичний	193,54	0,67%	-18	-0,02%	-7,02
Парекс фонд Українських Облігацій	-23,73	-0,23%	-1 041	-0,22%	-22,89
Конкорд Стабільність	-29,29	-2,87%	-700	-2,88%	-29,16
Аргентум	-101,45	-2,91%	-732	-1,30%	-45,11
ОТП Фонд Акцій	-131,17	-2,00%	-98 150	-1,09%	-70,73
Райффайзен Акції	-134,46	-6,45%	-375	-5,34%	-109,84
СЕБ Фонд Українських Акцій	-330,32	-7,30%	-5 887	-6,23%	-277,09
Парекс Український Збалансований фонд	-577,60	-3,39%	-41 804	-2,96%	-501,23
ОТП Класичний	-537,62	-0,94%	-499	-1,13%	-647,09
СЕБ Фонд Облігаційний	-719,81	-8,36%	-425	-8,59%	-739,85
Разом	-2 880,51	-1,40%	-149 377	-1,32%	-2 423,13



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/02/12 – 15/02/12

Доходність відкритих фондів за тиждень





УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/02/12 – 15/02/12

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.	18 589 033,79	65 309	284,63	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	http://dragon-am.com/
2	Достаток	пайовий	диверс.	15 676 149,85	1 838 557	8,53	0,50	ПрАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
3	TACK Український Капітал	пайовий	диверс.	7 308 909,59	9 109	802,38	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
4	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	4 047 101,10	66 814	60,57	100	ТОВ КУА "Конкорд Есет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
5	Аурум	пайовий	диверс.	3 342 912,96	59 756	55,94	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
6	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	3 096 390,96	3 218	962,21	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
7	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 396 053,46	1 144	1 220,33	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
8	УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	пайовий	диверс.	890 787,16	908	981,04	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
9	ФЕНІКС - класичний	пайовий	диверс.	754 812,98	6 198	121,78	100	ТОВ КУА "Фінвест-груп"	http://fininvest.com.ua/
10	Оптімум	пайовий	диверс.	750 850,83	703	1 068,07	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	http://www.sem.biz.ua/
11	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	431 314,64	535	806,20	1 000	ТОВ КУА "TACK-Інвест"	http://www.task.ua/
	Разом	х	х	56 284 317,32	2 052 251	х	х	х	х

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)**
Достаток	11.03.2003	30.09.2003	0,00%	3,64%	1,17%	0,07%	-8,18%	н.д.	1605,27%	40,26%
Оптімум	30.03.2005	30.09.2005	-0,53%	0,52%	-3,17%	-17,76%	-37,30%	0,11%	6,81%	1,04%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	-0,99%	3,90%	-2,19%	-5,49%	-26,52%	2,46%	184,63%	21,08%
TACK Український Капітал	27.11.2006	27.02.2007	-0,85%	1,47%	н.д.	-25,87%	н.д.	-23,80%	-19,76%	-4,33%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	-0,31%	4,97%	1,77%	-4,45%	-22,97%	7,01%	22,03%	4,40%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	-0,04%	-0,51%	-0,90%	-1,36%	-1,86%	-0,52%	-39,43%	-11,24%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	-0,51%	4,49%	1,26%	-7,24%	-28,94%	5,01%	-3,78%	-1,02%
ФЕНІКС - класичний	26.06.2008	23.12.2008	-1,21%	6,97%	-1,83%	-7,83%	н.д.	7,66%	21,78%	6,46%
УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	18.07.2008	17.02.2009	-1,17%	1,75%	-9,89%	-21,31%	-49,01%	-5,51%	-1,90%	-0,64%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	0,05%	0,73%	1,40%	-9,20%	-31,22%	2,14%	-19,38%	-8,93%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	-1,16%	8,05%	-3,46%	-18,78%	-49,03%	8,37%	-44,06%	-34,07%

* Усі дані на початок року розраховано станом на 29.12.2011

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

УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/02/12 – 15/02/12

Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

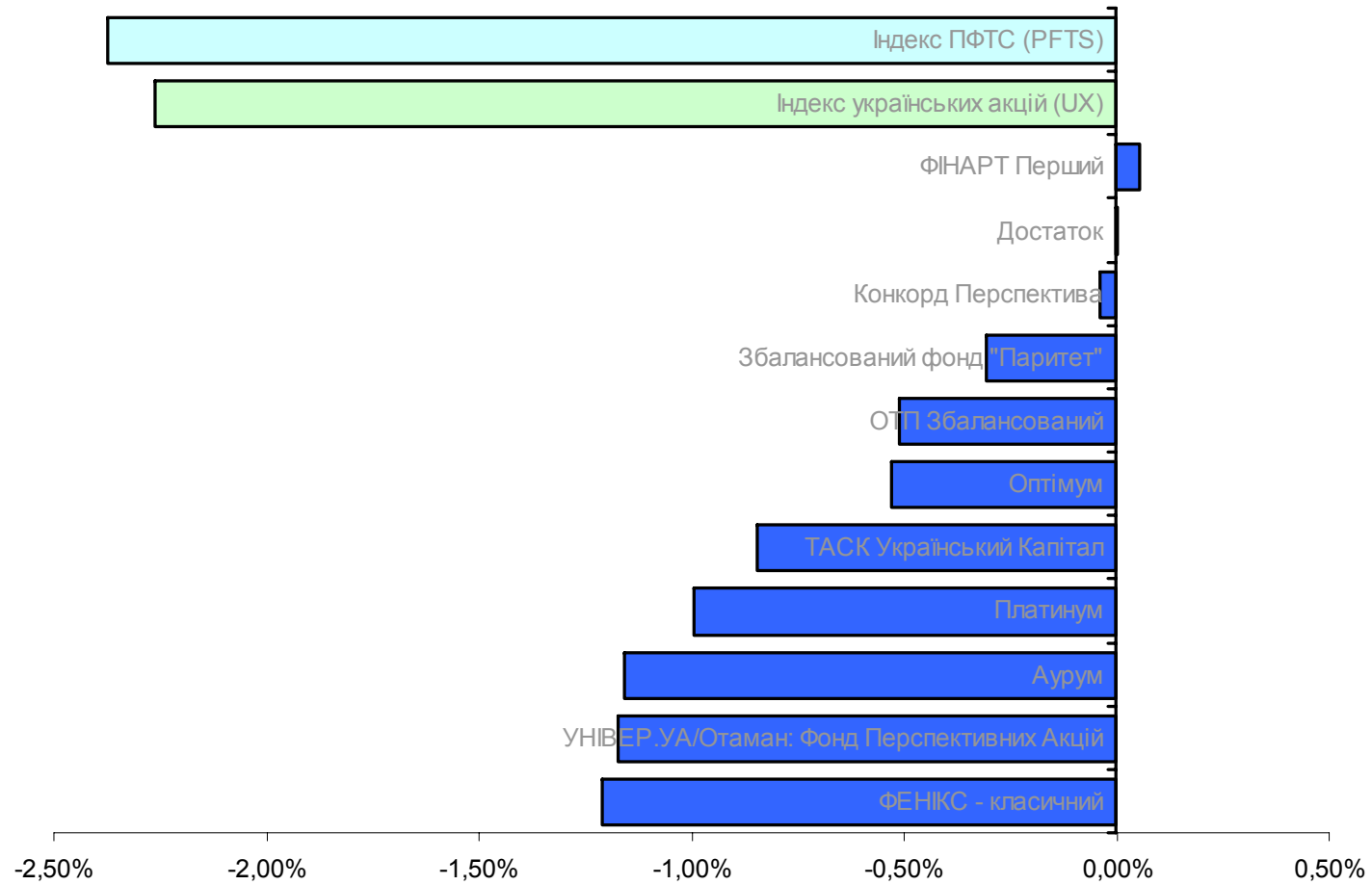
Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Аурум	-27,89	-0,83%	200	0,34%	11,18
Платинум	-184,95	-0,99%	5	0,01%	1,42
Достаток	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00
Конкорд Перспектива	-1,61	-0,04%	0	0,00%	0,00
Оптимум	-4,00	-0,53%	0	0,00%	0,00
Збалансований фонд "Паритет"	-4,29	-0,31%	0	0,00%	0,00
ФЕНІКС - класичний	-9,23	-1,21%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	-10,57	-1,17%	0	0,00%	0,00
ОТП Збалансований	-15,93	-0,51%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	-261,65	-37,76%	-325	-37,79%	-261,72
TACK Український Капітал	-373,89	-4,87%	-385	-4,06%	-311,55
Разом	-894,01	-1,56%	-505,00	-0,02%	-560,68



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/02/12 – 15/02/12

Доходність інтервальних фондів за тиждень



УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/02/12 – 15/02/12

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	Синергія Бонд	корпорат.	недиверс.	17 093 655,23	1 450	11 788,73	10 000	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
2	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	6 676 648,53	41 208	162,02	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
3	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	6 255 582,21	42 924	145,74	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
4	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	3 942 799,02	4 806	820,39	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
5	Перший золотий	пайовий	недиверс.	3 329 061,03	11 396	292,13	300	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
6	Індекс Української Біржі	пайовий	недиверс.	2 773 432,78	52 159	53,17	100	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
7	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	1 898 787,17	2 174	873,41	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://www.otpcapital.com.ua/
8	УНІВЕР УА/Скіф: Фонд Нерухомості	пайовий	недиверс.	1 217 329,77	1 156	1 053,05	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	http://univer.ua/
	Разом	х	х	43 187 295,74	157 273	х	х	х	х

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)**	
Синергія Бонд	22.12.2004	26.04.2005	6,33%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	17,89%	2,45%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	-0,47%	5,42%	-0,78%	-8,74%	-26,05%	8,34%	-17,96%	-17,96%	-4,33%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	1,39%	-11,81%	-13,19%	-28,99%	-42,79%	-11,76%	-85,43%	-85,43%	-35,73%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	0,94%	4,46%	-1,26%	-7,43%	-34,31%	6,26%	-83,80%	-83,80%	-37,49%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	-0,89%	7,48%	-2,00%	-16,71%	-44,45%	7,91%	-12,66%	-12,66%	-3,68%
УНІВЕР УА/Скіф: Фонд Нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	-1,43%	2,52%	4,98%	1,67%	-3,20%	1,47%	5,31%	5,31%	3,02%
Індекс Української Біржі	12.01.2011	24.03.2011	-2,41%	8,30%	-4,13%	-19,26%	н.д.	8,13%	-46,83%	-46,83%	***
Перший золотий	11.07.2011	23.09.2011	-1,01%	5,04%	-2,68%	н.д.	н.д.	11,96%	-2,62%	-2,62%	***

* Усі дані на початок року розраховано станом на 29.12.2011

** 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.

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, %	
Перший золотий	70,36	2,16%	353	3,20%	103,12
Синергія Бонд	1 018,26	6,33%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	85,99	1,39%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	61,88	0,94%	0	0,00%	0,00
ОТП Динамічний	-17,09	-0,89%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР УА/Скіф: Фонд Нерухомості	-17,72	-1,43%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	-18,59	-0,47%	0	0,00%	0,00
Індекс Української Біржі	-68,54	-2,41%	0	0,00%	0,00
Разом	1 114,54	2,65%	353	0,22%	103,12



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 09/02/12 – 15/02/12

Доходність закритих фондів за тиждень

