



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 06/03/08 – 12/03/08

Інформація про фонди станом на 12/03/08

Назва фонду*	Назва КУА	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Номинал ІС (UAH)	Поточна вартість чистих активів (UAH)	Кількість розміщених ІС (шт)	Вартість чистих активів на один ІС (UAH)
"Класичний"	ВАТ "Кінто" http://www.kinto.com	11.05.2004	14.07.2004	100	106 182 507	203 583	521,57
"Преміум - фонд збалансований"	ТОВ "Управляюча компанія "Сократ" http://am.sokrat.kiev.ua	20.05.2005	13.10.2005	1000	38 111 632	12 977	2 936,86
"Преміум-фонд Індексний"		23.10.2007	31.01.2008	1000	29 641 741	29 048	1 020,44
"Парекс фонд Українських Облігацій"	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна"	13.06.2005	06.12.2005	10	22 684 574	1 109 963	20,44
"Парекс Український Збалансований фонд"	http://parex.com.ua	13.06.2005	15.01.2006	10	239 866 854	10 406 794	23,05
"Альтус-збалансований"	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс" http://altus.dp.ua	21.04.2006	22.10.2006	1000	45 389 913	25 906	1 752,10
"Володимир Великий"	ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"	21.07.2006	10.01.2007	1000	2 148 218	1 248	1 721,33
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"	http://www.univergroup.com.ua/	21.07.2006	10.01.2007	1000	4 696 624	2 536	1 851,98
"Бонум Оптімум"	ТОВ "КУА "Бонум Груп" http://bonum-group.com/	08.09.2006	27.02.2007	100	5 653 309	36 637	154,31
"СЕБ Фонд збалансований"	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	15.12.2006	09.07.2007	100	14 783 195	122 995	120,19
"СЕБ Фонд грошовий ринок"	http://www.seb.ua/	15.12.2006	09.07.2007	1000	3 594 607	3 186	1 128,25
"Магістр-фонд збалансований"	ТОВ "КУА "Магістр" http://www.am-magister.com	17.04.2007	09.10.2007	1000	1 446 281	1 202	1 203,23
"Дельта-Фонд збалансований"	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	19.06.2007	04.12.2007	1000	7 710 799	7 141	1 079,79
"Дельта-Фонд грошового ринку"	http://www.delta-capital.com.ua/	19.06.2007	04.12.2007	1000	3 204 746	3 047	1 051,77
"Конкорд Стабільність"	ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	06.07.2007	27.12.2007	100	12 364 629	126 589	97,68
"Конкорд Достаток"	http://www.concorde-asset.com.ua	06.07.2007	24.01.2008	100	63 173 592	592 711	106,58
"ПІО ГЛОБАЛ - Фонд ЛІКВІДНИХ АКЦІЙ"		17.12.2007	26.02.2008	1000	1 096 906	1 076	1 019,43
"ПІО ГЛОБАЛ - Фонд збалансований ОПТИМАЛЬНИЙ"	ТОВ " КУА"ПІО ГЛОБАЛ Україна" http://pioglobal.ua/	17.12.2007	26.02.2008	1000	2 048 767	2 027	1 010,74
"ПІО ГЛОБАЛ - Фонд грошового ринку НАДІЙНИЙ"		17.12.2007	26.02.2008	1000	2 719 886	2 674	1 017,16

(*) Усі фонди - відкриті диверсифіковані пайові

Примітка: враховуючи те, що компанії оприлюднюють інформацію про вартість чистих активів фондів, розраховану на попередню дату, в аналізі співставляється саме інформація на дату розрахунку, а не на дату оприлюднення.



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 06/03/08 – 12/03/08

Доходність фондів станом на 12/03/08

Назва фонду	Номінал ІС (UAH)	Доходність інвестиційних сертифікатів							
		1 тиждень	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку року	з дати розміщення ІС за ціною чистих активів	з дати розміщення ІС за ціною чистих активів, % річних (середня)
"Класичний"	100	-0,08%	1,43%	0,33%	14,74%	44,91%	-0,87%	421,15%	114,97%
"Преміум - фонд збалансований"	1000	0,32%	3,41%	6,61%	36,29%	76,45%	4,45%	184,45%	76,42%
"Парекс фонд Українських Облігацій"	10	-0,05%	4,07%	5,63%	20,95%	45,90%	4,07%	103,99%	45,90%
"Парекс Український Збалансований фонд"	10	-0,09%	3,83%	4,96%	23,66%	55,85%	3,18%	126,65%	58,74%
"Альтус-збалансований"	1000	0,05%	1,52%	0,91%	11,92%	29,62%	-0,67%	70,71%	50,90%
"Володимир Великий"	1000	0,76%	5,22%	3,19%	23,16%	49,19%	1,61%	72,24%	61,75%
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"	1000	0,63%	2,30%	0,65%	22,42%	53,64%	-1,12%	80,42%	68,74%
"Бонум Оптимум"	100	-0,41%	2,35%	3,82%	33,26%	55,07%	2,47%	55,24%	53,20%
"СЕБ Фонд збалансований"	100	-0,05%	1,30%	0,75%	10,48%	н.д.	-0,15%	15,16%	(*)
"СЕБ Фонд грошовий ринок"	1000	0,06%	0,78%	0,53%	5,12%	н.д.	-0,31%	6,76%	(*)
"Магістр-фонд збалансований"	1000	-0,01%	0,49%	0,98%	н.д.	н.д.	-2,20%	9,41%	(*)
"Дельта-Фонд збалансований"	1000	0,42%	1,18%	1,23%	н.д.	н.д.	-1,90%	3,31%	(*)
"Дельта-Фонд грошового ринку"	1000	0,60%	0,85%	1,78%	н.д.	н.д.	-1,33%	3,58%	(*)
"Конкорд Стабільність"	100	-0,32%	0,55%	н.д.	н.д.	н.д.	-11,31%	-11,31%	(*)
"Конкорд Достаток"	100	-0,26%	2,34%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-6,58%	(*)
"Преміум-фонд Індексний"	1000	-0,12%	0,90%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2,04%	(*)
"ПІО ГЛОБАЛ - Фонд ЛІКВІДНИХ АКЦІЙ"	1000	0,25%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,31%	(*)
"ПІО ГЛОБАЛ - Фонд збалансований ОПТИМАЛЬНИЙ"	1000	0,13%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,67%	(*)
"ПІО ГЛОБАЛ - Фонд грошового ринку НАДІЙНИЙ"	1000	0,34%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,77%	(*)

(*) Оскільки фонд досягнув нормативів менше року тому, даний показник буде не репрезентативним.



Впродовж останнього тижня на динаміку українського фондового ринку найбільшою мірою впливали міжнародні економіко-політичні новини, проте і вітчизняна макроекономічна й корпоративна статистика не залишалась непоміченою. Фондові ринки світу оптимістично відреагували на дії ФРС США, що підтримали американський ринок, а також на позитивні новини міжнародних фінансових і промислових корпорацій. Однак протягом тижня з'являлися й посилювали свій тиск і негативні чинники, зокрема світове зростання цін на енергоносії та невпевненість в ефективності фінансової політики у Сполучених Штатах, яка швидко послабила оптимізм учасників міжнародного ринку цінних паперів. Таким чином, фондові ринки світу залишаються волатильними в очікуванні появи факторів росту довготривалого характеру.

За період з 06.03 до 12.03.2008 р. індекс ПФТС втратив 0,24%, опустившись до рівня 1100,33 пункта. Лише 12 березня відбулось зростання (+0,54%), що стало реакцією на американські новини.

Ринок відкритих ІСІ поповнився новими учасниками, що досягли нормативів діяльності: з 3 березня розпочали розміщення за вартістю чистих активів три фонди "КУА"ПЮ ГЛОБАЛ Україна" ("*ПЮ ГЛОБАЛ - Фонд ЛІКВІДНИХ АКЦІЙ*", "*ПЮ ГЛОБАЛ - Фонд збалансований ОПТИМАЛЬНИЙ*") та "*ПЮ ГЛОБАЛ - Фонд грошового ринку НАДІЙНИЙ*"), сукупні чисті активи яких на кінець тижня склали майже 6 млн. грн.

Незважаючи на це, ВЧА усіх відкритих фондів за тиждень зменшилась на 0,15% і склала 606 518,8 тис. грн. (для 16 фондів, що були включені до попереднього огляду, – 600 653,2 тис. грн., -1,13% за тиждень). Падіння вартості чистих активів відбулось через скорочення кількості розміщених сертифікатів на 1,92% (для 16 фондів – на 1,97%). Суттєво впали чисті активи "*СЕБ Фонд грошовий ринок*" (-29,58% або понад 1,5 млн. грн.), "*Парекс Український Збалансований фонд*" (-1,88% або 4,6 млн. грн.), "*СЕБ Фонд збалансований*" (-5,96% або 0,9 млн. грн.), а також "*Конкорд Стабільність*" (-3,84% або 0,5 млн. грн.). Водночас 9 фондів зуміли дещо збільшити вартість своїх чистих активів, найбільше – "*Преміум - фонд збалансований*" (+1,49% або 0,6 млн. грн.).

Середня доходність відкритих інститутів спільного інвестування за 06.03-12.03.2008 р. несуттєво зросла порівняно з періодом попереднього огляду, зокрема, за рахунок позитивної доходності трьох нових фондів і склала 0,11%. Збільшилася вартість сертифікатів 10 фондів, лідером став фонд "*Володимир Великий*" (+0,76%). А невдалим тиждень став для фонду "*Бонум Оптимум*", цінні папери якого впали на 0,43%.

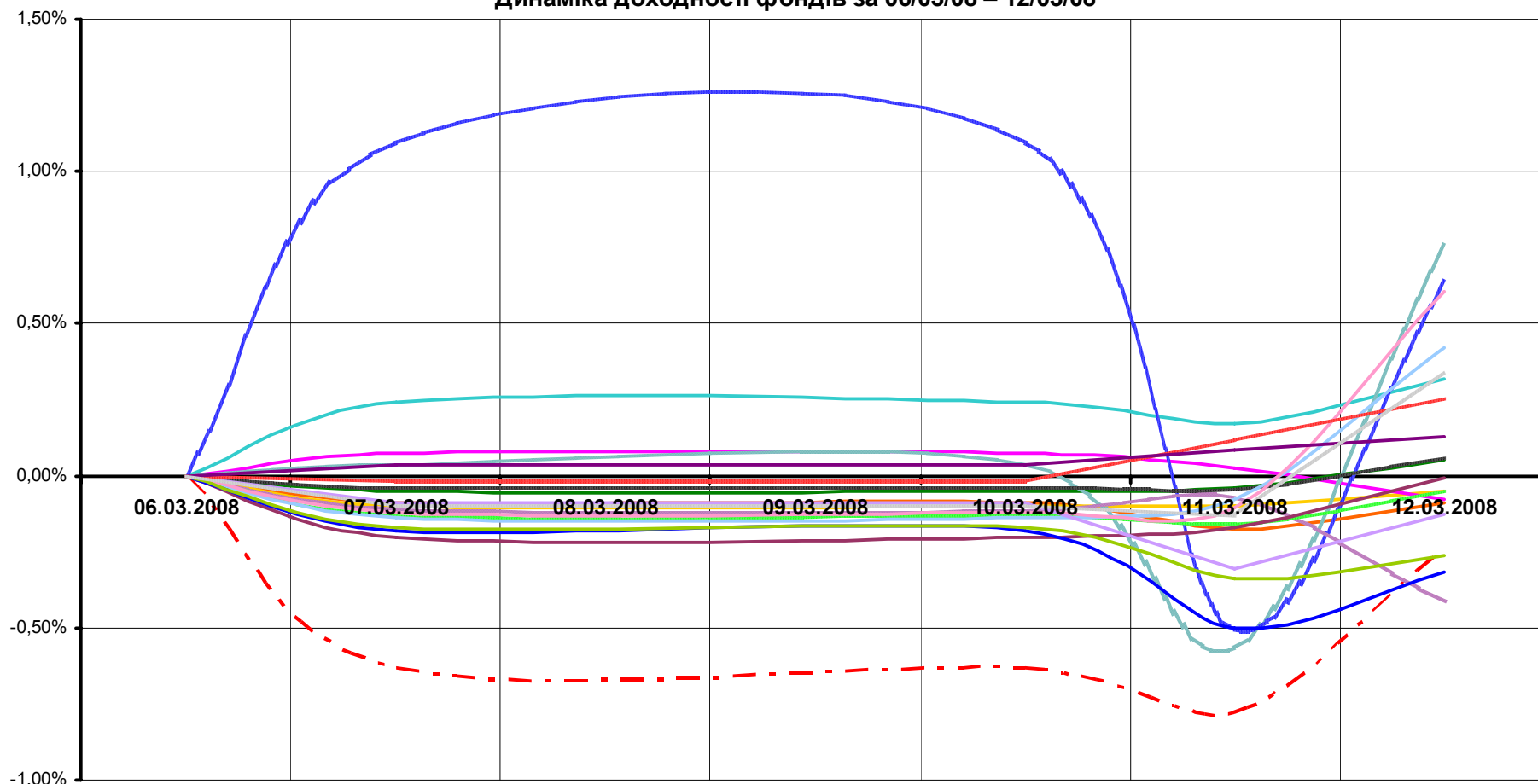
За останній місяць усі відкриті ІСІ показали додатний приріст вартості сертифікатів. Середній показник продовжує зростати, на 12.03.2008 р. він досяг 2,03%. На першій позиції за місячною доходністю – "*Володимир Великий*" (+5,22%), який майже наздогнав за цим показником золото. Однак з початку року цей актив приніс його власникам 18,35%. Щодо відкритих ІСІ, то за цей час подорожчали сертифікати 5 із 14 фондів.



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 06/03/08 – 12/03/08

Динаміка доходності фондів за 06/03/08 – 12/03/08



- "Парекс Український Збалансований фонд"
- Фонд "Класичний"
- Фонд "Альтус-збалансований"
- "Володимир Великий"
- Бонум Оптімум
- "СЕБ Фонд збалансований"
- "Дельта-Фонд збалансований"
- "Конкорд Стабільність"
- Преміум-фонд Індексний
- ПІО ГЛОБАЛ - Фонд збалансований ОПТИМАЛЬНИЙ

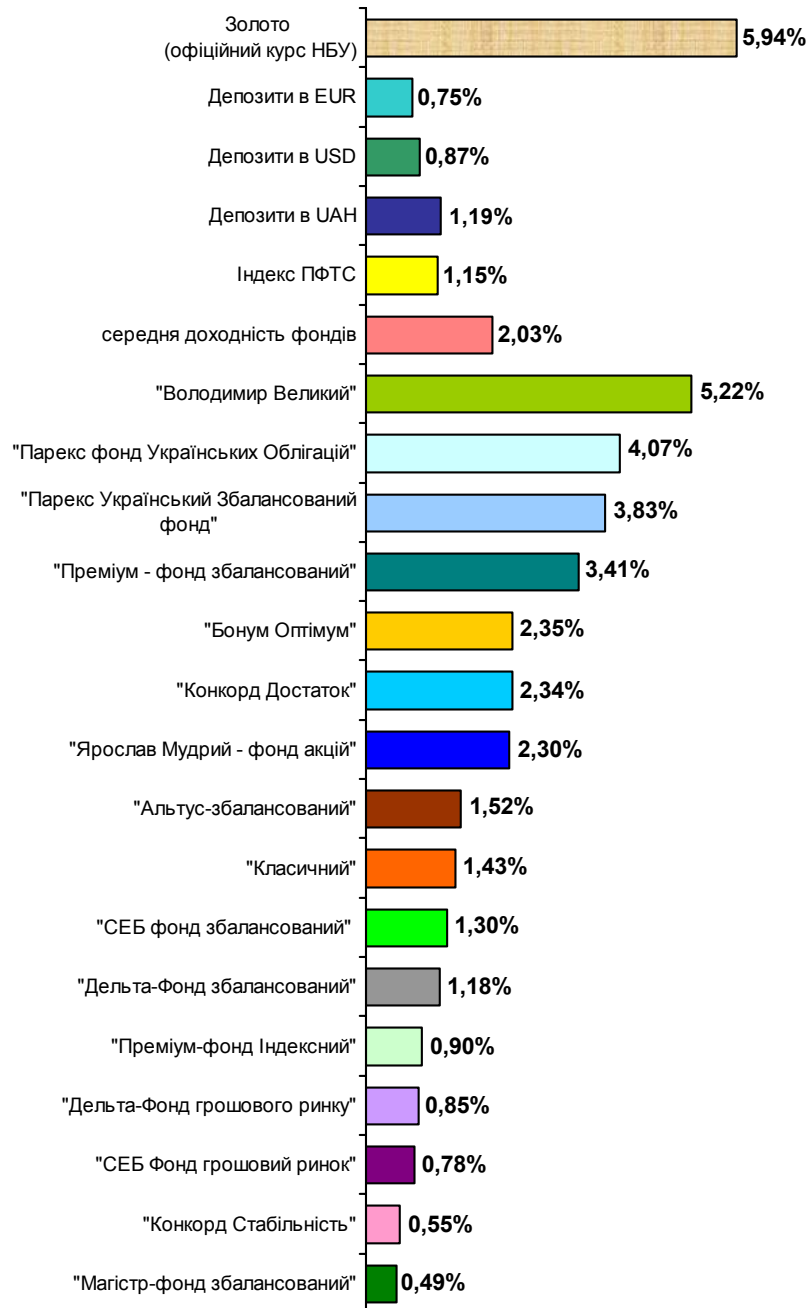
- "Парекс фонд Українських Облігацій"
- "Преміум - фонд збалансований"
- Індекс ПФТС
- "Ярослав Мудрий - фонд акцій"
- "СЕБ Фонд грошовий ринок"
- "Магістр-фонд збалансований"
- "Дельта-Фонд грошового ринку"
- "Конкорд Достаток"
- ПІО ГЛОБАЛ - Фонд ЛІКВІДНИХ АКЦІЙ
- ПІО ГЛОБАЛ - Фонд грошового ринку НАДІЙНИЙ



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 06/03/08 – 12/03/08

Доходність вкладень у відкриті фонди, банківські депозити та золото за 12/02/08 – 12/03/08, %



Доходність вкладень у відкриті фонди, банківські депозити та золото з початку 2008 року, %

