



На тлі поглиблення світової фінансової кризи, упродовж 2-8 жовтня 2008 р. український фондовий ринок зазнав чергової корекції на 15,5% – з 378,32 до 319,67 пунктів. Така ситуація спричинила подальше скорочення вартості чистих активів відкритих ІСІ. ВЧА 20 фондів, які брали участь у цьому та попередньому (18.09-24.09) оглядах за 2 тижні зменшився на 7,5%. Усі фонди зазнали скорочення ВЧА і лише в 4 з них не зменшилася кількість розміщених сертифікатів. Найбільших втрат, переважно, через скорочення кількості розміщених сертифікатів, зазнав «Парекс Український Збалансований фонд» (-9 756 тис. грн., -11,05%). У відносному виразі, також, здебільшого, через скорочення кількості розміщених сертифікатів, найбільше скоротився «СЕБ Фонд грошовий ринок» (-28,51%, -792 тис. грн.). В середньому, за 2 тижні обсяг розміщених сертифікатів зменшився на 8%, а сукупний відтік склав 12 230 тис. грн.

На 08.10.2008 загальна ВЧА 21¹ фонду, які аналізуються у цьому огляді, склала 275,7 млн. грн. Слід відзначити істотний внесок у цей обсяг вперше представленого в огляді фонду «Спарта збалансований» під управлінням «ЗАТ «КУА «Спарта», ВЧА якого на кінець тижня склала 83,9 млн. грн.

Усі відкриті ІСІ за винятком фонду «Спарта збалансований» продемонстрували негативну доходність у звітному тижні. Останній досягнув символічного приросту вартості активів на один сертифікат – +0,01%. Середня доходність фондів за звітний тиждень склала -2,49%. Найкращі результати, разом з фондом «Спарта збалансований», продемонстрували фонди «Конкорд достаток» (-0,15%) та «Конкорд стабільність» (-0,17%). Найменша доходність за тиждень виявилася у фондів «Бонум оптимум» (-7,37%), «Таск Ресурс» (-5,76%) та «Магістр-фонд збалансований» (-4,45%),

Середня доходність відкритих фондів за останній місяць з 8 вересня по 8 жовтня склала -7,77%. Найкращий результат продемонстрував фонд «ОТП Класичний» (-0,73%), а найгірший – «Парекс Український збалансований фонд» (-13,86%). Через послаблення гривні та зростання вартості золота, найвигіднішими інвестиціями у звітному місяці стали депозити у доларах США (+20,89%), євро (+17,74%) та золоті (+12,12%).

З початку 2008 року вартість індексу ПФТС зменшилася на 72,77%, а середня доходність відкритих фондів склала -24,53% (33,7% від зменшення індексу). Найкращий результат показав консервативний «СЕБ Фонд грошовий ринок» (-8,13%, 11,17% від зменшення індексу), а найгірший – «Парекс Український збалансований фонд» (-35,22%, 48,4% від зменшення індексу).

¹ В огляд не включено 1 фонд під управлінням КУА «КІНТО», 2 фонди під управлінням КУА «Альтус ессетс активітіс», 3 фонди під управлінням КУА "ПІО ГЛОБАЛ Україна" та 1 фонд під управлінням КУА «Всеукраїнська управляюча компанія», оскільки щоденна інформація за зазначеними фондами не була своєчасно надана УАІБ.



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 02/10/08 – 08/10/08

Інформація про фонди станом на 08/10/08

Назва фонду*	Назва КУА	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Номінал ІС (UAH)	Поточна вартість чистих активів (UAH)	Кількість розміщених ІС (шт)	Вартість чистих активів на один ІС (UAH)
"Преміум - фонд збалансований"	ТОВ "Управляюча компанія "Сократ" http://am.sokrat.kiev.ua	20.05.2005	13.10.2005	1000	17 382 856,43	8 763	1 983,67
"Преміум-фонд Індексний"		23.10.2007	31.01.2008	1000	15 412 561,75	21 540	715,53
"Парекс Український Збалансований фонд"	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" http://parex.com.ua	13.06.2005	06.12.2005	10	78 513 886,46	5 425 676	14,47
"Парекс фонд Українських Облігацій"		13.06.2005	15.01.2006	10	11 208 022,86	738 484	15,18
"Володимир Великий"	ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" http://www.univergroup.com.ua	21.07.2006	10.01.2007	1000	1 400 441,77	1 047	1 337,58
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"		21.07.2006	10.01.2007	1000	2 402 126,49	1 823	1 317,68
"СЕБ Фонд збалансований"	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" http://www.seb.ua/	15.12.2006	09.07.2007	100	8 612 369,42	90 570	95,09
"СЕБ Фонд грошовий ринок"		15.12.2006	09.07.2007	1000	1 986 295,35	1 910	1 039,95
"Бонум Оптімум"	ТОВ "КУА "Бонум Груп" http://bonum-group.com	08.09.2006	27.02.2007	100	1 698 034,70	19 271,00	88,11
"Магістр-фонд збалансований"	ТОВ "КУА "Магістр" http://www.am-magister.com	17.04.2007	09.10.2007	1000	987 151,36	1 215	812,47
"Дельта-Фонд збалансований"	ТОВ КУА "Дельта-Капітал" http://www.delta-capital.com.ua/	19.06.2007	04.12.2007	1000	5 877 352,26	6 522	901,16
"Дельта-Фонд грошового ринку"		19.06.2007	04.12.2007	1000	2 890 821,63	3 062	944,10
"Конкорд Стабільність"	ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" http://www.concorde-asset.com.ua	06.07.2007	27.12.2007	100	4 900 101,62	63 021	77,75
"Конкорд Достаток"		06.07.2007	24.01.2008	100	28 051 769,75	321 128	87,35
"Мілленіум Захист Капіталу"	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент" http://www.mcapital.com.ua	05.09.2007	22.04.2008	100	822 499,08	8 572	95,95
"Мілленіум Збалансований"		05.09.2007	22.04.2008	100	3 355 300,21	42 391	79,15
"АВРОРА - фонд зростання"	ТОВ "УК "Аврора" http://www.aurora-asset.com	17.09.2007	22.04.2008	1000	1 196 976,58	1 823	656,60
"ОТП Класичний"	ТОВ "КУА "ОТП Капітал" http://otpcapital.com.ua	27.11.2007	21.05.2008	1000	2 392 502,67	2 636	907,63
"TACK Ресурс"	ТОВ "КУА "TACK-Інвест" http://www.task.ua	13.12.2007	19.06.2008	1000	2 193 430,10	3 242	676,57
"СЕМ Ажіо"	ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" www.ft-forex.com	13.12.2007	22.07.2008	1000	505 795,01	730	692,87
"Спарта Збалансований"	ЗАТ "Компанія з управління активами "Спарта" sparta.ua	01.07.2008	24.09.2008	100	83 880 067,82	824 796,00	101,70

(*) Усі фонди - відкриті диверсифіковані пайові

Примітка: оскільки компанії оприлюднюють інформацію про вартість чистих активів фондів, розраховану на попередню дату, в огляді співставляється саме інформація на дату розрахунку, а не на дату оприлюднення. В огляд не включено 1 фонд під управлінням КУА «КІНТО», 2 фонди під управлінням КУА «Альтус ессетс активітіс», 3 фонди під управлінням КУА "ПІО ГЛОБАЛ Україна" та 1 фонд під управлінням КУА «Веукраїнська управляюча компанія», оскільки щоденна інформація за зазначеними фондами не була своєчасно надана УАІБ.

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28
тел./факс (044) 528-72-66, 528-72-70

e-mail – gavrylyuk@uaib.com.ua, www.uaib.com.ua



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 02/10/08 – 08/10/08

Доходність фондів станом на 08/10/08

Назва фонду	Номинал ІС (UAH)	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)
"Преміум - фонд збалансований"	1000	-1,24%	-6,01%	-17,17%	-29,66%	-14,85%	-29,45%	98,37%	29,10%
"Парекс Український Збалансований фонд"	10	-3,75%	-13,86%	-26,95%	-33,98%	-25,87%	-35,22%	44,71%	13,49%
"Парекс фонд Українських Облігацій"	10	-1,60%	-8,86%	-18,53%	-22,96%	-13,17%	-22,72%	51,77%	15,62%
"Володимир Великий"	1000	-2,45%	-7,97%	-13,68%	-20,82%	-9,75%	-21,04%	33,76%	15,25%
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"	1000	-3,59%	-12,51%	-18,60%	-27,14%	-16,88%	-29,58%	31,77%	14,35%
"СЕБ Фонд збалансований"	100	-2,50%	-7,39%	-13,88%	-19,20%	-15,67%	-21,01%	-4,91%	-2,71%
"СЕБ Фонд грошовий ринок"	1000	-1,26%	-2,87%	-3,78%	-6,33%	-5,44%	-8,13%	3,99%	2,21%
"Бонум Оптімум"	100	-7,37%	-20,16%	-32,02%	-40,46%	-27,77%	-41,49%	-11,89%	-5,72%
"Магістр-фонд збалансований"	1000	-4,45%	-12,13%	-23,77%	-29,91%	н.д.	-33,96%	-18,75%	-12,71%
"Дельта-Фонд збалансований"	1000	-1,81%	-2,71%	-7,29%	-13,46%	н.д.	-18,13%	-9,88%	-7,58%
"Дельта-Фонд грошового ринку"	1000	-1,49%	-1,55%	-2,45%	-7,48%	н.д.	-11,43%	-5,59%	-4,29%
"Конкорд Стабільність"	100	-0,17%	-6,56%	-13,84%	-17,64%	н.д.	-22,25%	-22,25%	-17,70%
"Конкорд Достаток"	100	-0,15%	-1,36%	-4,30%	-13,02%	н.д.	н.д.	-12,65%	-10,06%
"Преміум-фонд Індексний"	1000	-3,69%	-7,28%	-17,63%	-25,47%	н.д.	н.д.	-28,45%	(*)
"Мілленіум Захист Капіталу"	100	-0,26%	-1,78%	-7,67%	н.д.	н.д.	н.д.	-4,05%	-3,71%
"Мілленіум Збалансований"	100	-1,77%	-4,47%	-15,10%	н.д.	н.д.	н.д.	-20,85%	-19,12%
"АВРОРА - фонд зростання"	1000	-4,12%	-12,81%	-23,27%	н.д.	н.д.	н.д.	-34,34%	-32,48%
"ОТП Класичний"	1000	-1,49%	-0,73%	-3,38%	н.д.	н.д.	н.д.	-9,24%	(*)
"TASK Ресурс"	1000	-5,76%	-12,67%	-25,19%	н.д.	н.д.	н.д.	-32,34%	(*)
"СЕМ Ажіо"	1000	-3,29%	-11,72%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-30,71%	(*)
"Спарта Збалансований"	100	0,01%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,70%	(*)

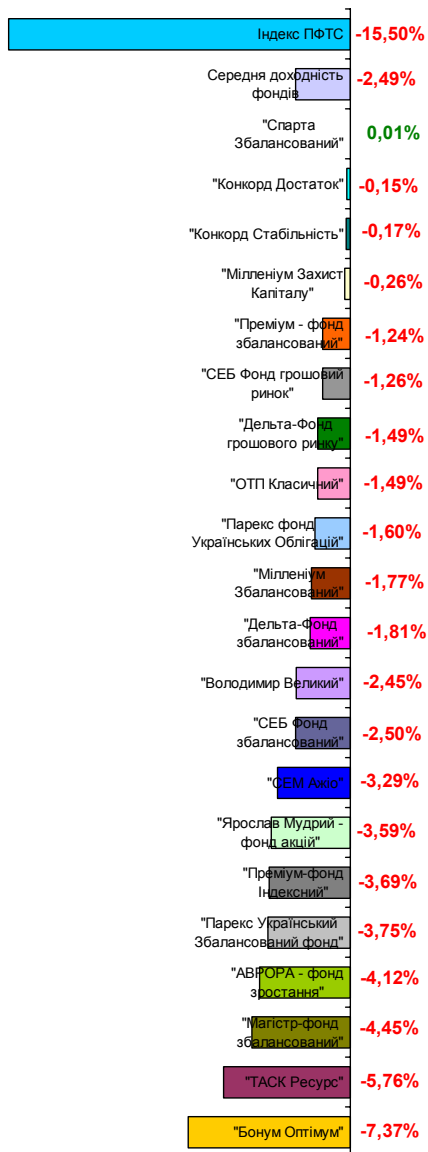
(*) Оскільки фонд працює менше року, даний показник не є репрезентативним для нього.



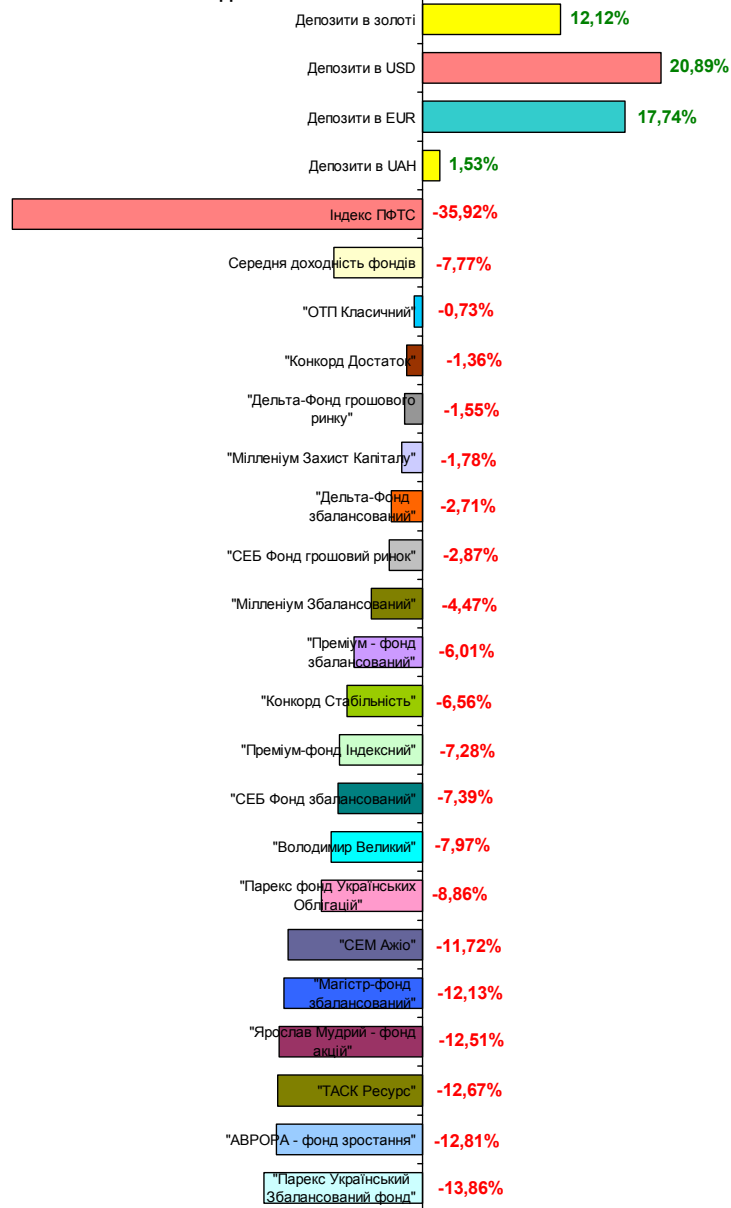
УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 02/10/08 – 08/10/08

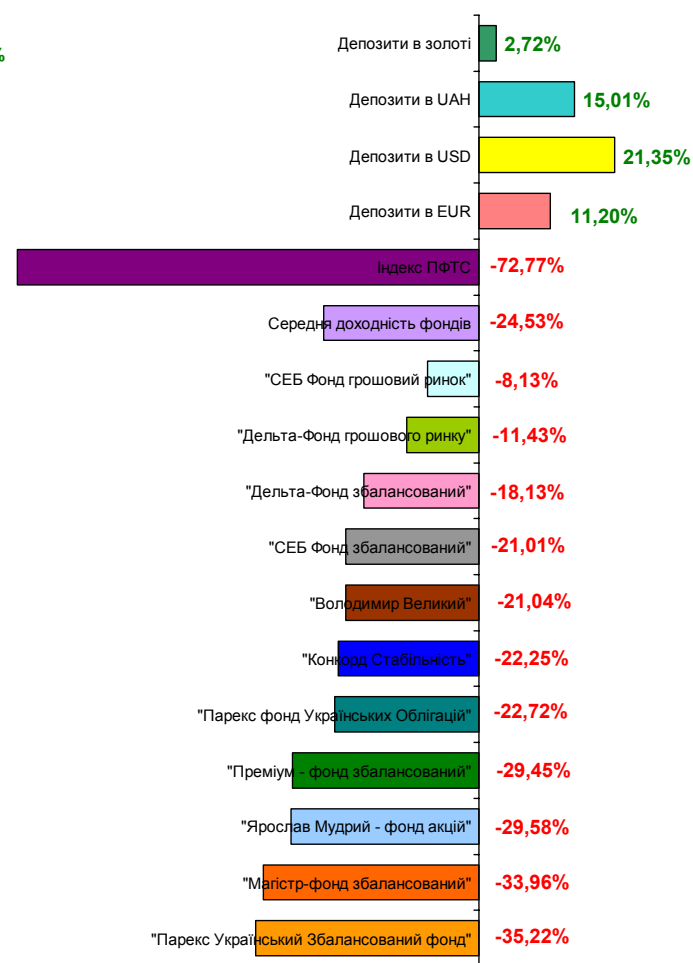
Доходність відкритих фондів за 02/10/08 – 08/10/08



Доходність відкритих фондів, банківських депозитів і золота за 08/09/08 – 08/10/08



Доходність відкритих фондів та банківських депозитів у валюті і золоті з початку 2008 року



03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28
тел./факс (044) 528-72-66, 528-72-70

e-mail – gavrylyuk@uaib.com.ua, www.uaib.com.ua