



Головною подією тижня – 30 жовтня - 5 листопада – були вибори президента США. Вихід передвиборчої кампанії на фінішну пряму та очікування перемоги демократа Барака Обама та задекларованих ним змін викликали справжню ейфорію на світових фінансових ринках, які продемонстрували рекордні зростання. Однак, після його обрання ейфорійні настрої дещо згасли під тиском економічних реалій: у всьому світі збільшується безробіття, зростає інфляція, зменшується рівень ділової активності тощо. Наприкінці звітного тижня світові індекси дещо впали та знаходяться у стані очікування перших кроків нового уряду США.

В Україні зовнішні позитивні новини були підкріплені прийняттям антикризового закону та рішенням МВФ про надання Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. дол. За тиждень індекс ПФТС зріс на 23,34% до 307,17 пунктів.

Відкриті ІСІ також продемонстрували зростання, однак стрімке збільшення вартості портфелів відкритих ІСІ, в середньому, на 3,15%, було знівельовано подальшим скороченням обсягу розміщених сертифікатів фондів (-5,49%). Чистий відтік коштів з відкритих фондів за тиждень склав 5 285,2 тис. грн. В результаті, ВЧА 25 фондів, які проаналізовані в огляді,¹ збільшилася лише на 0,34% (+694,7 тис. грн.) і станом на 30.11.2008 склала 204,15 млн. грн. Найбільших втрат ВЧА в абсолютному значенні зазнав фонд "Парекс Український Збалансований фонд" (-3 043,5 тис. грн., -5,15%), а у відносному – "Парекс фонд Українських Облігацій" (-7,53%, -723,3 тис. грн.). Обидва – через зменшення кількості розміщених сертифікатів. Найбільше зростання ВЧА в абсолютному значенні продемонстрував фонд "Класичний" (+2 764,3 тис. грн., +6,66%), а у відносному – фонд "Тект – стабільність" (+9,3%, +46,7 тис. грн.) Обидва – за рахунок зростання вартості портфеля активів.

Середня доходність відкритих фондів за тиждень склала +3,15%. Найвищу доходність продемонстрували фонди "Тект – стабільність" (+9,3%), "Класичний" (+7,6%) та "Аврора – фонд зростання" (+7,49%). Найгірші результати були у фондів "СЕБ Фонд збалансований" (-3,98%), "Конкорд достаток" (-0,95%) та "Конкорд стабільність" (-0,09%).

Середня доходність відкритих фондів за місяць (5 жовтня – 5 листопада 2008) склала -2,97%. Найвища доходність була у фонду "Аврора – фонд зростання" (+1,81%), а найнижча – у "СЕБ Фонд збалансований" (-18,01%).

З початку року середня доходність відкритих фондів склала -28,84%. Найменше в цьому періоді втратили інвестори консервативного фонду "СЕБ Фонд грошовий ринок" (-8,65%), а найбільше – фонду "Бонум Оптимум" (-47,89%).

Найдоходнішим інвестиційним інструментом як з початку року (+23,46%), так і за останній місяць (+13,53%) став депозит у доларах США через стрімке укріплення цієї валюти. Друге та третє місце за доходністю з початку 2008 року відповідно зайняли депозити у гривні (+15,2%) та євро (+8,8%).

¹ В огляд не включено 3 фонди в управлінні КУА "ПІО ГЛОБАЛ Україна" та фонд в управлінні КУА "Спарта", оскільки інформація про діяльність цих фондів не була своєчасно надана до УАІБ.



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 30/10/08 – 05/11/08

Інформація про фонди станом на 05/11/08

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)
"Класичний"	БАТ "Кінто" http://www.kinto.com	11.05.2004	14.07.2004	100	44 269 366,55	128 706	343,96
"Преміум - фонд збалансований"	ТОВ "Управляюча компанія "Сократ" http://am.sokrat.kiev.ua	20.05.2005	13.10.2005	1000	14 211 947,56	7 819	1 817,62
"Преміум-фонд Індексний"		23.10.2007	31.01.2008	1000	13 857 309,88	20 300	682,63
"Парекс Український Збалансований фонд"	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" http://parex.com.ua	13.06.2005	06.12.2005	10	56 011 004,22	4 203 516	13,32
"Парекс фонд Українських Облігацій"		13.06.2005	15.01.2006	10	8 883 018,41	602 060	14,75
"Альтус-збалансований"	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс" http://altus.dp.ua	21.04.2006	22.10.2006	1000	30 763 866,43	25 347	1 213,71
"Альтус-стратегічний"		20.03.2008	24.09.2008	1000	3 752 461,48	3 717	1 009,54
"Володимир Великий"	ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" http://www.univergroup.com.ua	21.07.2006	10.01.2007	1000	1 374 064,93	1 026	1 339,24
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"		21.07.2006	10.01.2007	1000	2 213 657,21	1 735	1 275,88
"Бонум Оптимум"	ТОВ "КУА "Бонум Груп" http://bonum-group.com	08.09.2006	27.02.2007	100	1 176 800,01	14 996	78,47
"СЕБ Фонд збалансований"	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" http://www.seb.ua/	15.12.2006	09.07.2007	100	6 109 744,45	78 911	77,43
"СЕБ Фонд грошовий ринок"		15.12.2006	09.07.2007	1000	1 860 151,38	1 799	1 033,99
"Магістр-фонд збалансований"	ТОВ "КУА "Магістр" http://www.am-magister.com	17.04.2007	09.10.2007	1000	912 928,08	1 214	752,00
"Дельта-Фонд збалансований"	ТОВ КУА "Дельта-Капітал" http://www.delta-capital.com.ua/	19.06.2007	04.12.2007	1000	5 870 580,54	6 469	907,49
"Дельта-Фонд грошового ринку"		19.06.2007	04.12.2007	1000	2 904 771,91	3 050	952,38
"Конкорд Стабільність"	ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" http://www.concorde-asset.com.ua	06.07.2007	27.12.2007	100	2 716 672,90	36 336	74,77
"Конкорд Достаток"		06.07.2007	24.01.2008	100	22 725 319,23	264 623	85,88
"Мілленіум Захист Капіталу"	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент" http://www.mcapital.com.ua	05.09.2007	22.04.2008	100	788 227,36	8 282	95,17
"Мілленіум Збалансований"		05.09.2007	22.04.2008	100	2 926 585,12	37 594	77,85
"АВРОРА - фонд зростання"	ТОВ "УК "Аврора" http://www.aurora-asset.com	17.09.2007	22.04.2008	1000	1 191 811,98	1 813	657,37
"ОТП Класичний"	ТОВ "КУА "ОТП Капітал" http://otpcapital.com.ua	27.11.2007	21.05.2008	1000	2 042 316,01	2 260	903,68
"ТАСК Ресурс"	ТОВ "КУА "ТАСК-Інвест" http://www.task.ua	13.12.2007	19.06.2008	1000	1 516 194,02	2 384	635,99
"СЕМ Ажіо"	ТОВ "КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" www.ft-forex.com	13.12.2007	22.07.2008	1000	495 341,68	730	678,55
"Патрон"	ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія" http://vuk.com.ua/	27.12.2007	24.09.2008	100	468 807,22	7 536	62,21
"Тект-Стабільність"	ТОВ КУА "Тект Ессет Менеджмент" http://www.tekt-am.com/	28.02.2008	06.10.2008	1000	548 869,96	720	762,32

(*) 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 3 фонди в управлінні КУА "ПІО ГЛОБАЛ Україна" та фонд в управлінні КУА "Спарта", оскільки інформація про діяльність цих фондів не була своєчасно надана до УАІБ.



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 30/10/08 – 05/11/08

Доходність фондів станом на 05/11/08

Назва фонду	Номінал 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)
"Класичний"	100	7,60%	-3,44%	-18,27%	-28,34%	-33,81%	-34,63%	243,96%	54,48%
"Преміум - фонд збалансований"	1000	-0,06%	-7,45%	-21,27%	-31,08%	-32,30%	-35,36%	81,76%	23,66%
"Парекс Український Збалансований фонд"	10	0,24%	-5,42%	-27,08%	-38,05%	-38,93%	-40,35%	33,25%	9,81%
"Парекс фонд Українських Облігацій"	10	1,11%	-2,04%	-15,97%	-24,34%	-23,07%	-24,88%	47,54%	14,02%
"Альтус-збалансований"	1000	4,09%	-2,19%	-17,50%	-25,76%	-31,07%	-31,19%	21,37%	8,42%
"Володимир Великий"	1000	3,79%	0,98%	-12,87%	-17,93%	-18,92%	-20,95%	33,92%	14,82%
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"	1000	4,84%	-2,75%	-18,88%	-26,73%	-28,12%	-31,81%	27,59%	12,05%
"Бонум Оптимум"	100	2,82%	-9,56%	-36,96%	-45,13%	-44,94%	-47,89%	-21,53%	-9,99%
"СЕБ Фонд збалансований"	100	-3,98%	-18,01%	-29,34%	-33,59%	-35,79%	-35,68%	-22,57%	-11,96%
"СЕБ Фонд грошовий ринок"	1000	0,51%	-0,38%	-4,43%	-5,58%	-7,87%	-8,65%	3,40%	1,80%
"Магістр-фонд збалансований"	1000	6,58%	-6,79%	-26,02%	-33,69%	-38,24%	-38,88%	-24,80%	-15,98%
"Дельта-Фонд збалансований"	1000	2,75%	0,91%	-5,42%	-12,12%	н.д.	-17,56%	-9,25%	(*)
"Дельта-Фонд грошового ринку"	1000	2,05%	1,02%	-1,23%	-6,16%	н.д.	-10,65%	-4,76%	(*)
"Конкорд Стабільність"	100	-0,09%	-3,46%	-14,91%	-20,94%	н.д.	-25,23%	-25,23%	(*)
"Конкорд Достаток"	100	-0,95%	-1,47%	-4,42%	-13,23%	н.д.	н.д.	-14,12%	(*)
"Преміум-фонд Індексний"	1000	4,68%	-3,74%	-19,16%	-26,31%	н.д.	н.д.	-31,74%	(*)
"Мілленіум Захист Капіталу"	100	1,54%	-0,73%	-6,90%	н.д.	н.д.	н.д.	-4,83%	(*)
"Мілленіум Збалансований"	100	5,38%	-1,23%	-13,50%	н.д.	н.д.	н.д.	-22,15%	(*)
"АВРОРА - фонд зростання"	1000	7,49%	1,81%	-20,64%	н.д.	н.д.	н.д.	-34,26%	(*)
"ОТП Класичний"	1000	3,70%	-0,14%	0,21%	н.д.	н.д.	н.д.	-9,63%	(*)
"ТАСК Ресурс"	1000	5,93%	-5,01%	-27,22%	н.д.	н.д.	н.д.	-36,40%	(*)
"СЕМ Ажіо"	1000	2,49%	-0,37%	-24,79%	н.д.	н.д.	н.д.	-32,14%	(*)
"Альтус-стратегічний"	1000	2,12%	1,22%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,95%	(*)
"Патрон"	100	4,76%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-37,79%	(*)
"Тект-Стабільність"	1000	9,30%	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-23,77%	(*)

(*) Оскільки фонд був визнаний менше року тому, отже, даний показник не є репрезентативним для нього.



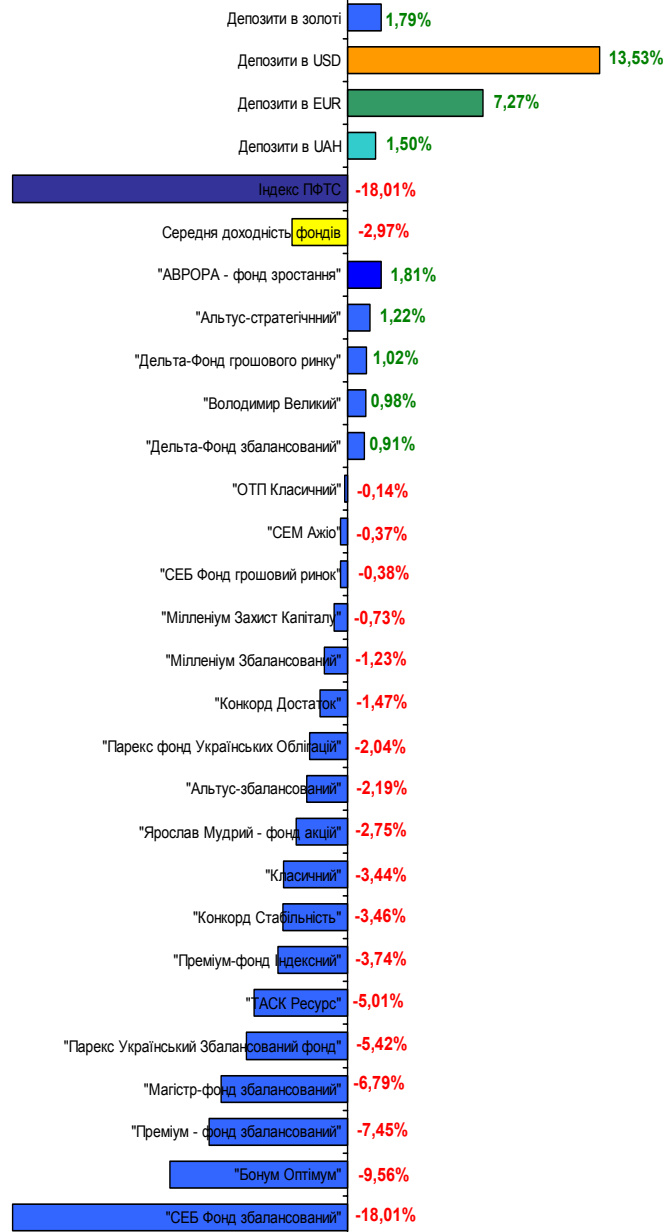
УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Щотижневий аналітичний огляд діяльності відкритих ІСІ в Україні за 30/10/08 – 05/11/08

Доходність відкритих фондів за 30/10/08 – 05/11/08



Доходність відкритих фондів, банківських депозитів у валюті й золоті за 05/10/08 – 05/11/08



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

