Затверджено
рішенням Ради УАІБ
від 23.10.2008
Зі змінами від 29.08.2013

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ (УАІБ)

Методика підготовки щотижневих та щомісячних аналітичних оглядів відкритих, інтервальних та закритих інститутів спільного інвестування з публічним розміщенням

1. Мета підготовки щотижневих та щомісячних аналітичних оглядів та показники, що включаються до них.

1.1. Аналіз результатів діяльності відкритих відкритих, інтервальних та закритих інститутів спільного інвестування з публічним розміщенням (далі – фондів) здійснюється УАІБ з метою:

1) інформування інвесторів фондів (реальних та потенційних) про основні показники їх діяльності станом на останню дату тижня / місяця, за який здійснюється аналіз, зокрема:
   - вартість чистих активів фонду (далі – ВЧА);
   - кількість цінних паперів (далі – ЦП) фонду в обігу;
   - вартість одного ЦП;

2) визначення загальних та середніх показників для усіх фондів станом на останню дату тижня / місяця, за який здійснюється аналіз, та за відповідні періоди аналізу, у т. ч.:
   - загальної ВЧА фондів;
   - загальної зміни ВЧА фондів (абсолютної та відносної);
   - загального притоку / відтоку капіталу до/з фондів за тиждень / місяць;
   - середньої відносної зміни вартості сертифікатів (доходності) фондів за відповідні періоди аналізу;

3) порівняння між собою результатів діяльності фондів за:
   - зміною ВЧА (абсолютною та відносною) за тиждень / місяць;
   - притоком/відтоком капіталу в/з фонду за тиждень / місяць;
   - часткою у сукупній ВЧА фондів станом на останню дату місяця (тільки для щомісячних оглядів);

– відносною зміною вартості ЦП (доходністю) фонду (за тиждень, місяць, три місяці, шість місяців, один рік, з початку року, з початку діяльності, з початку діяльності (середньою за рік)) тощо;

4) порівняння відносної зміни вартості ЦП (доходності) фондів з відносною зміною індикаторів фондового ринку та доходністю інших напрямків інвестування (депозитів у різних валютах, золоті та ін.).

2. Підстави для включення фонду до щомісячних аналітичних оглядів та джерела інформації для їх підготовки

2.1. Для забезпечення коректності порівняння показників діяльності фонд включається до щотижневого або щомісячного аналітичного огляду за умов наявності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про досягнення фондом нормативу мінімального обсягу активів ІСІ, подання компанією з управління активами (далі – КУА) цього фонду до УАІБ даних про дату досягнення цього нормативу та фактичного початку розміщеня ЦП фонду за ВЧА до дати початку відповідного періоду аналізу (тижня / місяця).

2.2. Щотижневі та щомісячні аналітичні огляди готуються на підставі своєчасно поданої регулярної щоденної інформації про фонди, що подається КУА цих фондів.

2.3. Своєчасно поданою регулярною вважається щоденна інформація про фонд, подана КУА до УАІБ за кожний робочий день відповідного періоду аналізу (тижня / місяця) у відповідності до Положення про збір та обробку інформації, яка надається до Української асоціації інвестиційного бізнесу компаніями з управління активами – учасниками асоціації, затвердженого рішенням Загальних Зборів УАІБ від 23.03.2005 р. та погодженого рішенням ДКЦПФР № 376 від 05.07.2005 р. (зі змінами).

УАІБ удосконалюватиме дану методику в міру розвитку галузі, а також у зв’язку зі змінами нормативного-правової бази та внутрішніх документів УАІБ.