



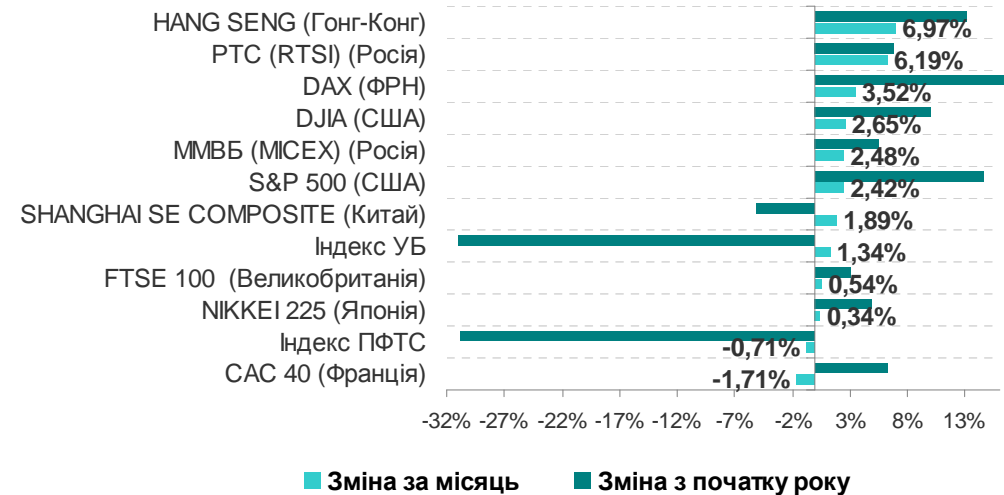
Всупереч негативним прогнозам про чергову фінансову кризу, загальносвітове послаблення економік та можливий розпад Євросоюзу, фондові показники світових бірж показують зовсім протилежні результати – у вересні позитивні результати було зафіксовано майже на всіх майданчиках.

Вітчизняний ринок цінних паперів продовжував перебувати у зоні бокового тренду з незначними коливаннями від плюса до мінуса. Так, вересневі коливання індексу УБ вже вкотре відтворили знайому картину – зростання на початку місяця і зниження наприкінці. І хоча у другій половині місяця індекс у черговий раз після зростання знизився, у вересні було зафіксовано позитивний результат на рівні +1,34%

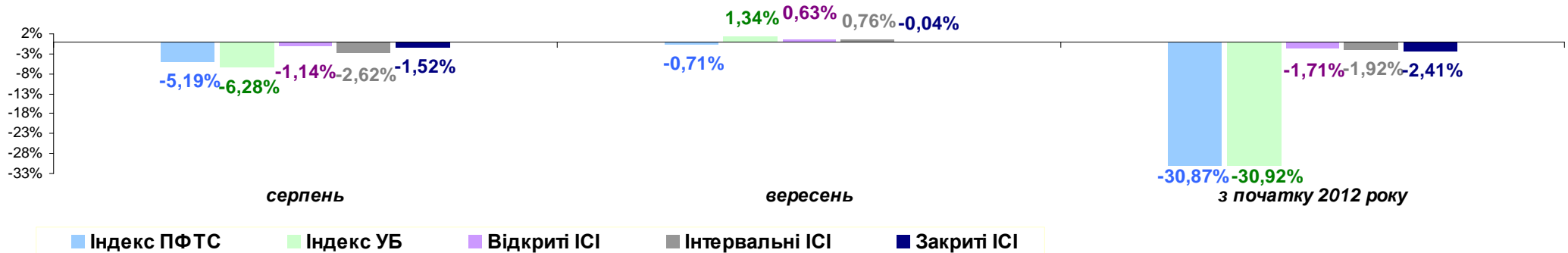
Лідерами зростання стали акції Алчевського коксохіму, котирування яких збільшилися на 69,3%, Новомосковського трубного заводу – на 60% та Стаханівського вагонобудівельного заводу – на 19,38%.

Проте індекс ПФТС зафіксував від'ємне значення та за підсумками вересня втратив у вазі 0,71%.

Динаміка українських та світових індексів акцій у вересні 2012 року



Динаміка індексів українських акцій та доходності публічних фондів у вересні 2012 року





ВІДКРИТІ ФОНДИ

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	47 532 549,76	33 937	1 400,61	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
2	КІНТО-Класичний	25 525 737,73	68 041	375,15	100	ПрАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
3	Цитаделе Український Збалансований фонд	12 133 907,14	1 193 482	10,17	10	ТОВ КУА АПФ "Цитаделе Асет Менеджмент Україна"	http://citadele.com.ua/
4	Райффайзен грошовий ринок	10 739 098,26	6 912	1 553,69	1 000	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
5	Цитаделе фонд Українських Облігацій	9 478 456,55	465 048	20,38	10	ТОВ КУА АПФ "Цитаделе Асет Менеджмент Україна"	http://citadele.com.ua/
6	Спарта Збалансований	9 276 572,38	68 625	135,18	100	ПрАТ КУА "СПАРТА"	http://www.sparta.ua/
7	СЕБ Фонд Облігаційний	5 494 974,52	2 914	1 885,72	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
8	Преміум-фонд Індексний	5 315 992,49	12 901	412,06	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
9	ВСІ	5 289 029,13	6 075	870,62	1 000	ТОВ КУА "Всесвіт"	http://www.vseswit.com.ua/
10	КІНТО-Еквіті	4 572 484,65	6 264	729,96	1 000	ПрАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
11	ОТП Фонд Акцій	4 297 939,86	7 001 151	0,61	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
12	Дельта-Фонд збалансований	3 767 044,34	3 864	974,91	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
13	Софіївський	3 196 459,29	5 418	589,97	1 000	ТОВ КУА "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	http://www.am.eavex.com.ua/
14	Аргентум	2 624 637,12	64 233	40,86	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
15	Альтус-Збалансований	2 372 333,27	1 245	1 905,49	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	http://www.altus.ua/
16	Дельта-Фонд грошового ринку	2 226 234,91	2 602	855,59	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
17	Преміум - фонд збалансований	2 076 167,11	3 172	654,53	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
18	СЕБ Фонд Українських Акцій	2 041 693,28	60 622	33,68	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
19	Конкорд Достаток	1 902 817,69	39 113	48,65	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
20	Андромеда	1 896 905,59	1 659	1 143,40	1 000	ТОВ КУА "УПІ КАПІТАЛ"	http://upicapital.com/
21	Райффайзен збалансований	1 793 559,30	5 292	338,92	500	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
22	Альтус-Депозит	1 755 928,98	1 339	1 311,37	1 000	ТОВ КУА "Альтус Асетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
23	Тройка Діалог Облігації	1 433 169,05	1 210	1 184,44	1 000	ТОВ КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна"	http://www.am.troika.ua/
24	УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	1 386 465,01	1 218	1 138,31	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
25	Райффайзен Акції	1 282 051,37	5 871	218,37	500	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
26	Спарта 300	1 207 935,63	125	9 663,49	10 000	ПрАТ КУА "СПАРТА"	http://www.sparta.ua/
27	УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	1 143 168,89	1 197	955,03	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
28	ТАСК Ресурс	1 064 246,05	1 111	957,92	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	http://www.task.ua/
29	Альтус-Стратегічний	911 554,41	625	1 458,49	1 000	ТОВ КУА "Альтус Асетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
30	УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій	826 183,38	1 300	635,53	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
31	УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований	795 242,14	615	1 293,08	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
32	Конкорд Стабільність	762 752,45	21 052	36,23	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
33	Надбаня	684 698,86	10 701	63,98	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://am.artcapital.ua/
34	СЕМ Ажіо	610 101,56	1 158	526,86	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	http://www.sem.biz.ua/
35	Мілленіум Збалансований	459 311,20	9 136	50,27	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	http://www.mcapital.com.ua/
36	Тройка Діалог Акції	439 348,45	1 253	350,64	1 000	ТОВ КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна"	http://www.am.troika.ua/
37	Бонум Оптімум	427 057,14	9 119	46,83	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	http://bonum-group.com/
38	ПАТРОН	398 501,03	6 620	60,20	100	ТОВ "ВУК"	http://vuk.com.ua/
39	УкрСиб А-ВІСТА	358 542,81	386	928,87	1 000	АТ КУА АПФ "УкрСиб Ессет Менеджмент"	http://ukrsibfunds.com
40	АРТ Індексний	214 304,68	5 263	40,72	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://am.artcapital.ua/
Разом		179 715 157,47	9 131 869	x	x	x	x

(*) Усі фонди - диверсифіковані пайові.



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди)

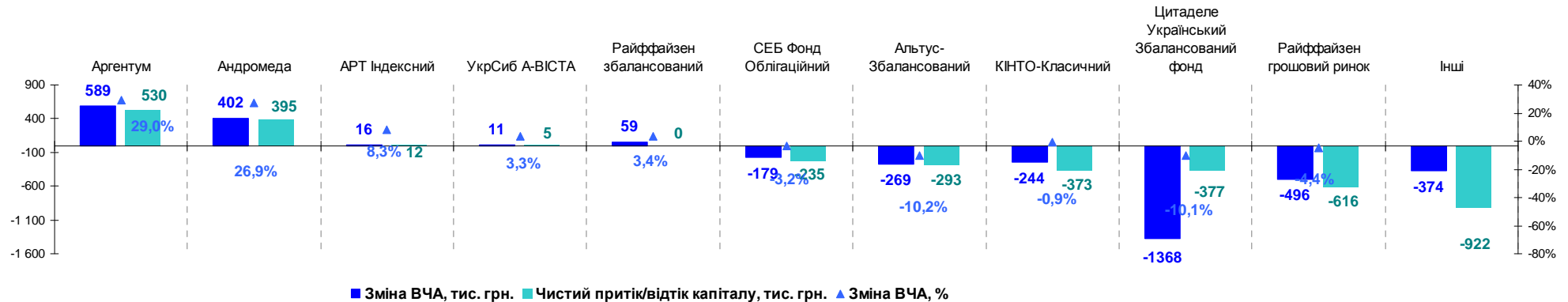
(Вересень 2012 року)

Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

N з/п	Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу за місяць, тис. грн.
		зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
1	Аргентум	589,43	28,96%	12 846	25,00%	530,39
2	Андромеда	401,63	26,86%	349	26,64%	395,27
3	АРТ Індексний	16,42	8,30%	300	6,04%	12,47
4	УкрСиб А-ВІСТА	11,30	3,25%	5	1,31%	4,61
5	Райффайзен збалансований	58,56	3,38%	0	0,00%	0,00
6	Спарта Збалансований	55,10	0,60%	0	0,00%	0,00
7	TACK Ресурс	20,53	1,97%	0	0,00%	0,00
8	Тройка Діалог Облігації	15,72	1,11%	0	0,00%	0,00
9	УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований	10,64	1,36%	0	0,00%	0,00
10	УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	7,10	0,62%	0	0,00%	0,00
11	УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	2,89	0,21%	0	0,00%	0,00
12	ПАТРОН	1,64	0,41%	0	0,00%	0,00
13	Спарта 300	-5,08	-0,42%	0	0,00%	0,00
14	Тройка Діалог Акції	-6,89	-1,54%	0	0,00%	0,00
15	Дельта-Фонд грошового ринку	-31,42	-1,39%	0	0,00%	0,00
16	Бонум Оптімум	-39,77	-8,52%	0	0,00%	0,00
17	Дельта-Фонд збалансований	-41,25	-1,08%	0	0,00%	0,00
18	Альтус-Депозит	24,85	1,44%	-1	-0,07%	-1,29
19	BCI	165,50	3,23%	-2	-0,03%	-1,72
20	Надбаня	-2,36	-0,34%	-122	-1,13%	-7,55
21	УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій	-26,99	-3,16%	-12	-0,91%	-7,69
22	Мілленіум Збалансований	-14,58	-3,08%	-170	-1,83%	-8,61
23	Конкорд Стабільність	26,07	3,54%	-312	-1,46%	-11,09
24	Конкорд Достаток	33,42	1,79%	-360	-0,91%	-17,16
25	СЕМ Ажіо	0,79	0,13%	-37	-3,10%	-19,16
26	СЕБ Фонд Українських Акцій	10,53	0,52%	-785	-1,28%	-25,08
27	Софіївський	49,31	1,57%	-49	-0,90%	-27,31
28	Альтус-Стратегічний	-29,77	-3,16%	-31	-4,73%	-44,52
29	ОТП Фонд Акцій	22,17	0,52%	-84 928	-1,20%	-50,01
30	ОТП Класичний	435,23	0,92%	-55	-0,16%	-76,46
31	Преміум-фонд Індексний	9,70	0,18%	-215	-1,64%	-87,99
32	Райффайзен Акції	-29,60	-2,26%	-418	-6,65%	-94,43
33	Цитаделе фонд Українських Облігацій	-838,83	-8,13%	-6 683	-1,42%	-144,11
34	КІНТО-Еквіті	-94,03	-2,02%	-205	-3,17%	-147,83
35	Преміум - фонд збалансований	-104,70	-4,80%	-233	-6,84%	-149,86
36	СЕБ Фонд Облігаційний	-179,10	-3,16%	-125	-4,11%	-234,85
37	Альтус-Збалансований	-269,40	-10,20%	-155	-11,07%	-292,96
38	КІНТО-Класичний	-243,93	-0,95%	-1 003	-1,45%	-373,39
39	Цитаделе Український Збалансований фонд	-1 367,65	-10,13%	-36 810	-2,99%	-376,61
40	Райффайзен грошовий ринок	-495,85	-4,41%	-400	-5,47%	-615,96
	Разом	-1 852,69	-1,02%	-119 611	-1,29%	-1 872,90



Динаміка ВЧА відкритих ІСІ за місяць



За даними УАІБ, ВЧА **40 відкритих ІСІ** станом на 28.09.2012 р. склала **179,72 млн. грн.** Відповідно до їхніх показників на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило **-1,86 млн. грн. (-1,02%)**. Хоча відтік грошових коштів у вересні дещо зменшився (у серпні цей показник становив -1,6%), проте відсутність стабільності та боковий тренд на фондовому ринку не надали інвесторам впевненості, аби ті знову почали вкладати кошти у відкриті ІСІ.

Зростання індексів у першій половині місяця дозволило сектору показати кращий, аніж у серпні, результат – показники доходності коливались у межах від +5,07% до -8,52%, а середня доходність становила +0,63%. Із 40 фондів лише дев'ять закрили місяць з від'ємним показником, проте кардинальних змін у настрої інвесторів не відбулося – чистий відтік становив 2,82 млн. грн.

За вересень лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«Аргентум» (+589,43 тис. грн. (+28,96%)) – через додаткове розміщення 12 846 сертифікатів (збільшення на чверть в обігу) чистий притік становив 530,39 тис. грн.;

«Андромеда» (+401,63 тис. грн. (+26,86%)) – також залучив 395,27 тис. грн. «чистими» шляхом збільшення сертифікатів в обігу на 26,64% (349 шт);

«АРТ Індексний» (+16,42 тис. грн. (+8,3%)) так само розмістив 300 сертифікатів та отримав 12,47 тис. грн. чистого притоку.

Лідерами зменшення ВЧА у вересні стали ті ж компанії, що і у серпні:

«Райффайзен грошовий ринок» (-495,85 тис. грн. (-4,41%)) – найбільший чистий відтік у розмірі 615,96 тис. грн. у зв'язку з викупом 400 сертифікатів (-5,47%);

«Цитаделе Український Збалансований фонд» (-1 367,65 тис. грн. (-10,13%)) – чистий відтік становив 376,61 тис. грн. також через викуп 36 810 інвестиційних сертифікатів (-2,99%);

«КІНТО-Класичний» (-243,93 тис. грн. (-0,95%)) – чистий відтік склав 373,39 тис. грн. (інвестори пред'явили до викупу 1003 ІС (-1,45% в обігу)).



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди)

(Вересень 2012 року)

Доходність відкритих фондів. Сортування за датою досягнення нормативів

N з/п	Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність інвестиційних сертифікатів						
				1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку року	з початку діяльності фонду	з початку діяльності фонду, % річних (середня)*
1	КІНТО-Класичний	11.05.2004	14.07.2004	0,51%	0,29%	-6,72%	-3,13%	-2,23%	275,15%	18,49%
2	Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	2,19%	0,85%	-5,48%	-2,62%	н.д.	-34,55%	-6,25%
3	Цитаделе фонд Українських Облігацій	13.06.2005	19.12.2005	-6,81%	-6,17%	-6,57%	-4,81%	-3,52%	103,82%	11,84%
4	Цитаделе Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	-7,36%	-8,31%	-15,79%	-15,86%	-14,30%	1,67%	0,26%
5	Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	0,98%	2,20%	2,20%	6,57%	4,28%	90,55%	12,49%
6	УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований	21.07.2006	10.01.2007	1,36%	-2,02%	-17,05%	-18,20%	-19,51%	29,31%	4,97%
7	УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій	21.07.2006	10.01.2007	-2,27%	-11,37%	-38,00%	-41,90%	-38,89%	-36,45%	-8,20%
8	Бонум Оптимум	08.09.2006	27.02.2007	-8,52%	-8,86%	-19,96%	-48,75%	-46,21%	-53,17%	-13,65%
9	СЕБ Фонд Українських Акцій	15.12.2006	25.06.2007	1,82%	-4,09%	-25,22%	-32,92%	-24,56%	-66,32%	-20,11%
10	СЕБ Фонд Облігаційний	15.12.2006	25.06.2007	1,00%	2,13%	6,66%	10,55%	9,57%	88,57%	13,98%
11	Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	-1,39%	1,31%	-5,21%	-4,75%	-4,13%	-14,44%	-3,48%
12	Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	-1,08%	0,22%	-3,90%	-4,25%	-2,00%	-2,51%	-0,58%
13	Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	5,07%	3,30%	-11,96%	-3,59%	н.д.	-63,77%	-20,86%
14	Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	2,72%	0,10%	-4,14%	-0,10%	н.д.	-51,35%	-15,55%
15	Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	1,85%	-0,22%	-12,08%	-14,01%	н.д.	-58,79%	-18,85%
16	Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	-1,27%	-4,67%	-11,31%	-24,12%	-26,46%	-49,73%	-15,73%
17	ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	1,09%	2,29%	6,46%	11,49%	н.д.	40,06%	8,93%
18	TACK Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	1,97%	0,29%	-8,38%	-5,75%	-7,09%	-4,21%	-1,11%
19	СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	3,33%	2,73%	-20,12%	-26,13%	-20,64%	-47,31%	-15,63%
20	ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	0,41%	-0,16%	-4,47%	-5,80%	н.д.	-39,80%	-13,17%
21	Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	1,64%	4,52%	2,76%	6,43%	6,74%	45,85%	11,07%
22	Спарта Збалансований	01.07.2008	26.09.2008	0,60%	0,60%	н.д.	-3,19%	н.д.	35,18%	8,76%
23	Надбання	22.04.2008	18.11.2008	0,79%	-3,85%	-21,52%	-24,78%	н.д.	-36,02%	-12,16%
24	КІНТО-Еквіті	12.03.2009	07.07.2009	1,19%	-0,20%	-16,90%	-15,63%	-13,40%	-27,00%	-10,59%
25	Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	3,17%	-2,32%	-29,51%	-30,70%	-29,23%	-59,14%	-30,50%
26	Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	1,12%	2,31%	7,25%	14,16%	9,83%	55,37%	20,43%
27	ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	1,74%	1,03%	-10,74%	-13,06%	н.д.	-38,61%	-23,62%
28	Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	2,49%	1,69%	-18,37%	-22,72%	-15,20%	-41,00%	-26,48%
29	Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	1,51%	2,29%	7,09%	11,43%	9,86%	31,14%	18,03%
30	АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	2,12%	-4,51%	-28,72%	-32,80%	н.д.	-59,28%	-42,27%
31	Райффайзен Акції	01.04.2010	01.12.2010	4,70%	0,84%	-20,87%	-24,85%	-19,97%	-56,33%	-44,47%
32	УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	06.09.2010	31.12.2010	0,62%	-0,41%	-4,39%	4,80%	-3,06%	-4,50%	-3,41%
33	Спарта 300	04.06.2010	29.01.2011	-0,42%	-0,42%	н.д.	-2,66%	н.д.	-3,37%	-2,71%
34	Райффайзен збалансований	26.08.2010	09.02.2011	3,38%	2,70%	-5,82%	-5,21%	-2,47%	-32,22%	-27,36%
35	Тройка Діалог Облігації	09.07.2010	31.03.2011	1,11%	2,07%	6,33%	11,10%	9,58%	18,44%	16,98%
36	Тройка Діалог Акції	09.07.2010	31.03.2011	-1,54%	-5,07%	-31,18%	-34,70%	-29,27%	-64,94%	-62,12%
37	BCI	23.09.2010	05.04.2011	3,26%	5,59%	-1,90%	0,91%	1,72%	-12,94%	-12,19%
38	УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	06.09.2010	14.06.2011	0,21%	1,10%	4,47%	12,35%	6,99%	13,83%	15,98%
39	УкрСиб А-ВІСТА	22.03.2011	09.09.2011	1,92%	2,33%	-8,11%	-4,89%	-2,65%	-7,11%	-10,96%
40	Андромеда	22.06.2011	20.12.2011	0,17%	-0,71%	2,05%	н.д.	4,54%	14,34%	**

* 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.

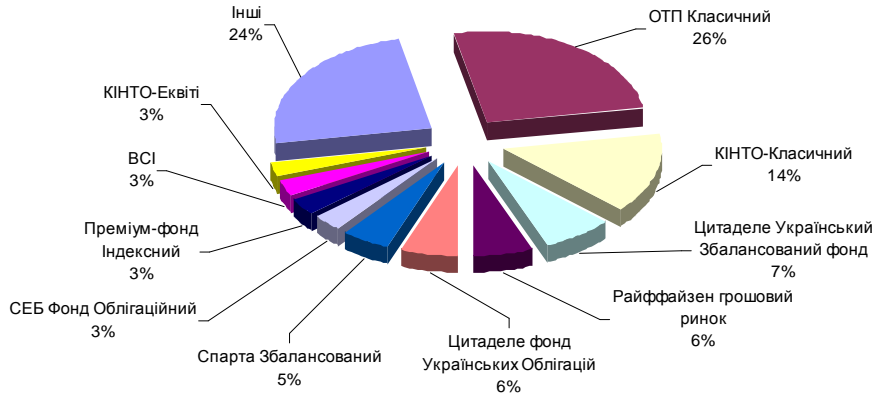


УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) (Вересень 2012 року)

Список основних гравців сектору у вересні залишився без змін. *Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (26,21% сукупної ВЧА (47,1 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (14,34% (25,77 млн. грн.)), замикає трійку лідерів фонд «Цитаделе Український Збалансований фонд» (7,51% (13,5 млн. грн.)). Четверту позицію утримав фонд «Райффайзен грошовий ринок» (6,25% (11,23 млн. грн.)), залишивши «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (5,74% (10,32 млн. грн.)) на традиційному п'ятому місці.*

Частки фондів у сукупній ВЧА відкритих ІСІ

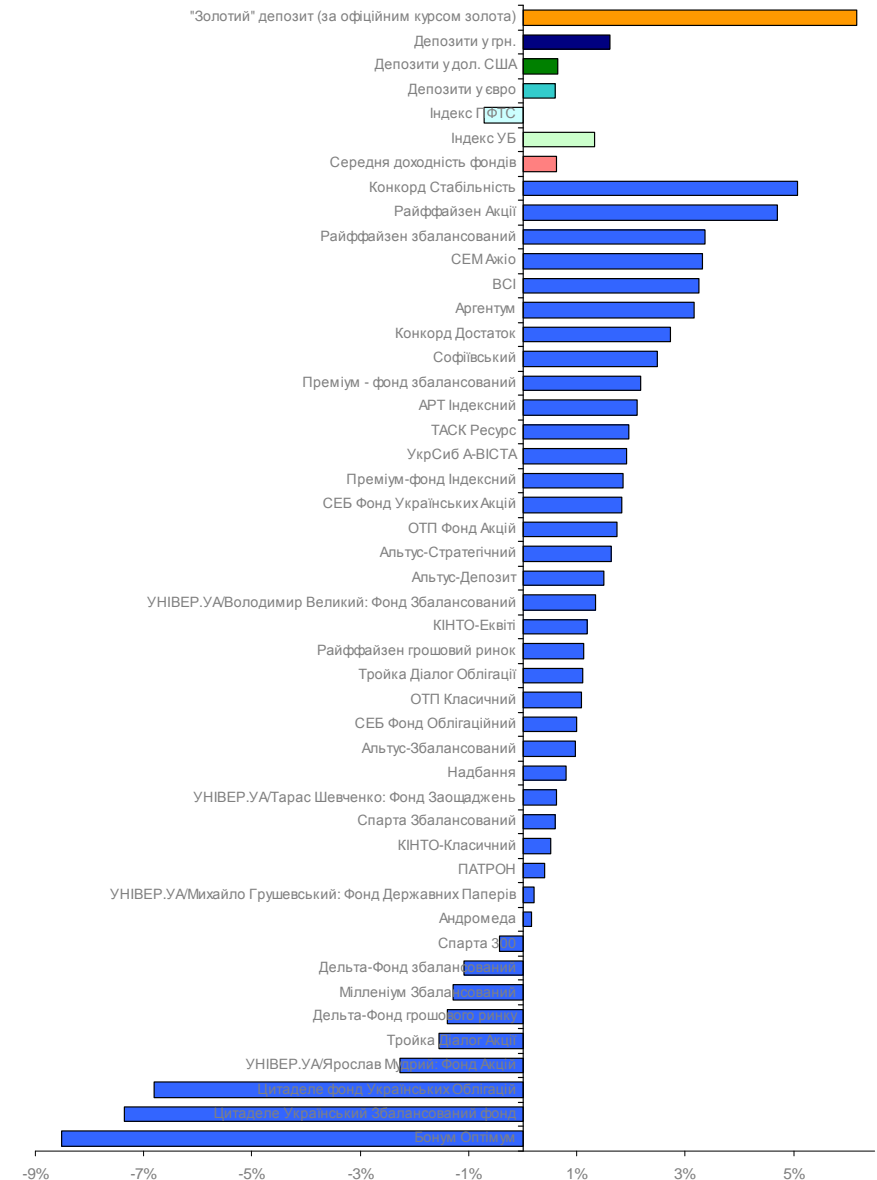


Завдяки тому, що перша половина вересня була відзначена значним зростанням індексів, перші позиції серед відкритих фондів за доходністю очолили фонди ризикових інструментів, тоді як в останні три місяці пальма першості належала фондам грошового ринку.

Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «Конкорд Стабільність» (+5,07%), «Райффайзен Акції» (+4,7%) та «Райффайзен Збалансований» (+3,38%).

Найгірші показники за вересень були у фондів «Бонум Оптимум» (-8,52%), «Цитаделе Український Збалансований фонд» (-7,36%) та «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (-6,81%).

Доходність відкритих фондів, банківських депозитів та індексів за місяць





ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

Інтервальні фонди. Ренкінг за ВЧА

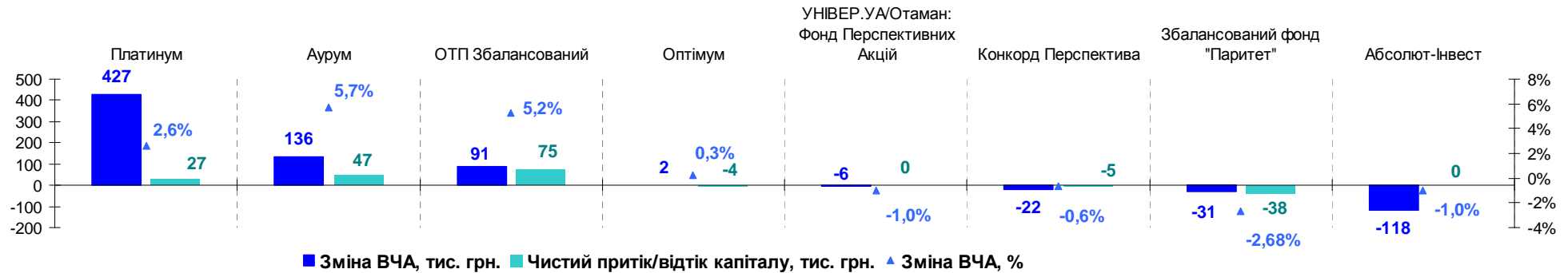
N з/п	Назва фонду	Форма	Вид	ВЧА, грн.	Кількість ІС в обігу, шт.	ВЧА на один ІС, грн.	Номинал ІС, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Платинум	пайовий	диверс.	16 884 114,38	63 136	267,42	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	http://dragon-am.com/
2	Абсолют-Інвест	пайовий	диверс.	12 110 136,10	16 439 830	0,74	0,50	ТОВ КУА "АБСОЛЮТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	
3	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	3 450 361,54	57 917	59,57	100,00	ТОВ КУА "Конкорд Есет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
4	Аурум	пайовий	диверс.	2 533 119,10	61 406	41,25	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
5	Оріон	пайовий	диверс.	1 997 085,59	1 803	1 107,65	1 000	ТОВ "КУА "УПІ КАПІТАЛ"	http://upicapital.com
6	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	1 816 412,53	2 035	892,59	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
7	Форвард-фонд Збалансований	пайовий	диверс.	1 526 934,11	460	3 319,42	1 000	ТОВ КУА "Форвард"	http://www.kua-forward.com/
8	Форвард-фонд Динамічний	пайовий	диверс.	1 520 900,46	450	3 379,78	1 000	ТОВ КУА "Форвард"	http://www.kua-forward.com/
9	ТЕКОМ-СТАБІЛЬНИЙ ДОХІД	пайовий	диверс.	1 353 907,69	1 507	898,41	1 000	ТОВ КУА "Теком есет менеджмент"	http://www.tekom-asset.com.ua/
10	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 136 758,45	1 058	1 074,44	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://am.artcapital.ua/
11	Оптімум	пайовий	диверс.	630 027,18	686	918,41	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	http://www.sem.biz.ua/
12	УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	пайовий	диверс.	559 714,22	902	620,53	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
13	Запорізькі феросплави	пайовий	диверс.	294 397,68	26 873	10,96	11	ЗАТ КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ"	http://www.universalna-am.com/
Разом				45 813 869,03	16 658 063	x	x	x	x

Динаміка інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком

N з/п	Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу за місяць, тис. грн.
		зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
1	Платинум	427,13	2,60%	102	0,16%	26,76
2	Аурум	135,74	5,66%	1 120	1,86%	47,44
3	ОТП Збалансований	90,60	5,25%	84	4,31%	74,69
4	Оптімум	1,67	0,27%	-4	-0,58%	-3,57
5	УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	-5,52	-0,98%	0	0,00%	0,00
6	Конкорд Перспектива	-22,21	-0,64%	-77	-0,13%	-4,61
7	Збалансований фонд "Паритет"	-31,26	-2,68%	-36	-3,29%	-38,40
8	Абсолют-Інвест	-117,80	-0,96%	0	0,00%	0,00
9	Оріон	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
10	Запорізькі феросплави	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
11	ТЕКОМ-СТАБІЛЬНИЙ ДОХІД	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
12	Форвард-фонд Збалансований	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
13	Форвард-фонд Динамічний	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом		478,36	1,24%	1 189	0,01%	102,31



Динаміка ВЧА інтервальних ІСІ за місяць



До вересневого огляду включено **13 інтервальних ІСІ**, чисті активи яких на 28.09.2012 р., за даними УАІБ, дорівнювали **45,81 млн. грн.** Відповідно до показників цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА **збільшилася на 478,36 тис. грн. (+1,24%).**

Значних змін значень чистого капіталу не зафіксовано – відтік був компенсований притоком, який за результатами вересня склав 102,31 тис. грн.

За вересень лідерами зростання у секторі інтервальних ІСІ стали:

«Платинум» (+427,13 тис. грн. (+2,6%)) – за рахунок додаткового розміщення 102 паперів (+0,12% в обігу) отримав 26,76 тис. грн. чистого притоку;

«Аурум» (+135,74 тис. грн. (+5,66%)) – залучив 47,44 тис. грн. чистого притоку за рахунок додаткового розміщення 1 120 паперів (+1,86% в обігу);

«ОТП Збалансований» (+90,60 тис. грн. (+5,25%)) так само розмістив 84 папери та отримав 74,69 тис. грн. чистого притоку.



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди)

(Вересень 2012 року)

Доходність інтервальних фондів. Сортування за датою досягнення нормативів

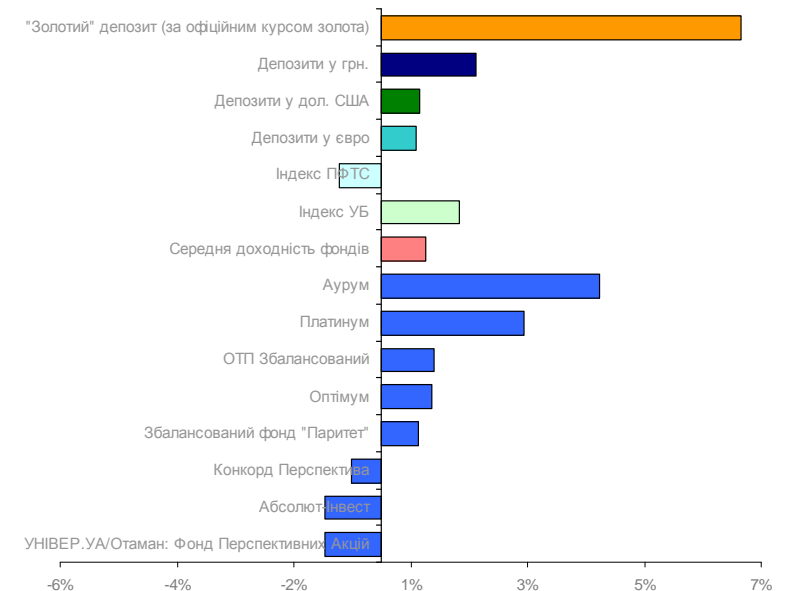
N з/п	Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність інвестиційних сертифікатів							з початку діяльності фонду, % річних (середня)*
				1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку року	з початку діяльності фонду		
1	Оптімум	30.03.2005	30.09.2005	0,85%	-0,84%	-15,95%	-21,59%	-14,28%	-8,16%	-1,29%	
2	Запорізькі феросплави	08.08.2005	20.06.2006	н.д.	н.д.	-12,15%	-17,21%	н.д.	4,33%	0,73%	
3	Платинум	25.05.2006	29.08.2006	2,43%	0,62%	-8,28%	1,05%	-4,73%	167,42%	18,95%	
4	Абсолют-Інвест	29.09.2006	15.02.2007	-0,96%	-1,36%	-4,09%	-14,38%	-4,09%	47,33%	7,73%	
5	Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	0,64%	-0,54%	-8,64%	-9,04%	н.д.	7,44%	1,50%	
6	Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	-0,51%	-0,61%	-1,35%	-2,83%	н.д.	-40,43%	-11,10%	
7	ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	0,91%	2,43%	-4,55%	-5,51%	н.д.	-10,74%	-2,84%	
8	ТЕКОМ-СТАБІЛЬНИЙ ДОХІД	27.12.2007	11.08.2008	н.д.	н.д.	3,64%	н.д.	н.д.	-10,16%	-2,84%	
9	Форвард-фонд Збалансований	28.01.2008	06.10.2008	н.д.	н.д.	н.д.	0,92%	н.д.	231,94%	40,05%	
10	Форвард-фонд Динамічний	28.01.2008	06.10.2008	н.д.	н.д.	н.д.	1,01%	н.д.	237,98%	40,77%	
11	УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	18.07.2008	17.02.2009	-0,98%	-11,98%	-43,50%	-42,68%	-40,16%	-37,95%	-13,88%	
12	Аурум	16.03.2010	24.09.2010	3,74%	-2,75%	-23,81%	-27,95%	-21,51%	-58,75%	-42,61%	
13	Оріон	22.06.2011	27.03.2012	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	10,76%	**	

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

Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні коливався в межах від **+3,74%** до **-0,98%**. Середня доходність інтервальних фондів у вересні вийшла з червоної зони та становила **+0,76%** (в попередньому місяці -2,62%).

За підсумками вересня, лише три фонди з 13 зафіксували негативний результат, решта впевнено додала у вартості, а найбільше зростання було у фондів «Аурум» (+3,74%) та «Платинум» (+2,43%).

Доходність інтервальних фондів, банківських депозитів та індексів за місяць





ЗАКРИТІ ФОНДИ

Закриті фонди. Ренкінг за ВЧА

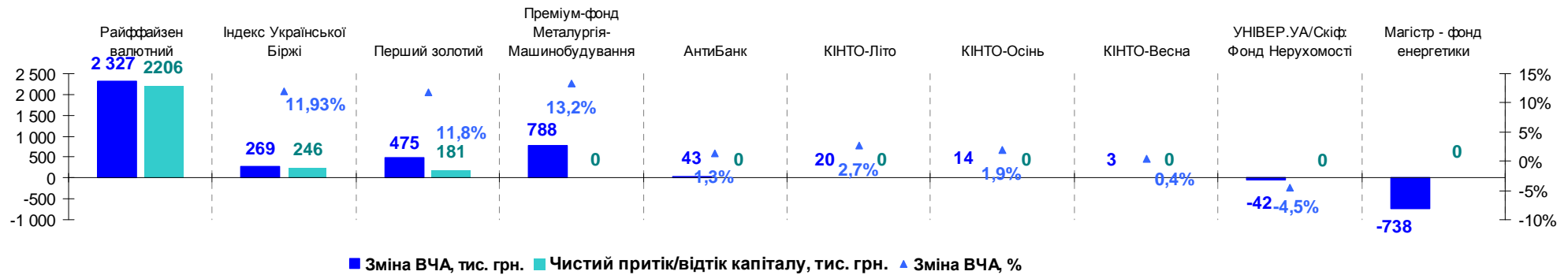
N з/п	Назва фонду	Форма	Вид	ВЧА, грн.	Кількість ЦП в обігу, шт.	ВЧА на один ЦП, грн.	Номінал ЦП, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Райффайзен валютний	пайовий	недиверс.	9 795 656,91	11 815	829,09	800	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua
2	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	6 738 627,67	41 208	163,53	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
3	Перший золотий	пайовий	недиверс.	4 488 425,70	15 097	297,31	300	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
4	АнтиБанк	пайовий	диверс.	3 237 695,03	4 806	673,68	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://am.artcapital.ua/
5	Індекс Української Біржі	пайовий	недиверс.	2 525 625,09	73 169	34,52	100	ПрАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
6	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	2 045 273,42	2 174	940,79	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://www.otpcapital.com.ua/
7	Центавр	пайовий	диверс.	1 604 034,06	1 578	1 016,50	1 000	ТОВ "КУА "УПІ КАПІТАЛ"	http://upicapital.com
8	Магістр - фонд енергетики	корпорат.	недиверс.	1 523 986,10	2 461	619,25	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	http://www.am-magister.com/
9	УНІВЕР УА/Скіф: Фонд Нерухомості	пайовий	недиверс.	899 432,55	1 156	778,06	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	http://univer.ua/
10	КІНТО-Літо	пайовий	недиверс.	748 352,17	1 245	601,09	1 000	ПрАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
11	КІНТО-Осінь	пайовий	недиверс.	717 883,39	1 157	620,47	1 000	ПрАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
12	КІНТО-Зима	пайовий	недиверс.	693 142,25	1 247	555,85	1 000	ПрАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
13	КІНТО-Весна	пайовий	недиверс.	674 357,99	1 381	488,31	1 000	ПрАТ "КІНТО"	http://www.kinto.com/
	Разом	х	х	35 692 492,33	158 494	х	х	х	х

Динаміка закритих фондів. Ренкінг за чистим притоком

N з/п	Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість цінних паперів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу за місяць, тис. грн.
		зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
1	Райффайзен валютний	2 326,94	31,16%	2 686	29,42%	2 206,18
2	Індекс Української Біржі	269,18	11,93%	6 460	9,68%	245,98
3	Перший золотий	474,86	11,83%	619	4,28%	181,04
4	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	788,30	13,25%	0	0,00%	0,00
5	АнтиБанк	43,00	1,35%	0	0,00%	0,00
6	ОТП Динамічний	37,60	1,87%	0	0,00%	0,00
7	КІНТО-Зима	29,83	4,50%	0	0,00%	0,00
8	КІНТО-Літо	19,94	2,74%	0	0,00%	0,00
9	КІНТО-Осінь	13,58	1,93%	0	0,00%	0,00
10	КІНТО-Весна	2,52	0,38%	0	0,00%	0,00
11	УНІВЕР УА/Скіф: Фонд Нерухомості	-42,34	-4,50%	0	0,00%	0,00
12	Магістр - фонд енергетики	-737,94	-32,62%	0	0,00%	0,00
13	Центавр	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
	Разом	3 225,48	10,45%	9 765	6,64%	2 633,20



Динаміка ВЧА закритих ІСІ за місяць



До вересневого огляду **закритих ІСІ** потрапило **13 фондів**, вартість чистих активів яких на 28.09.2012 склала **35,69 млн. грн.** Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів **збільшилась на 3,23 млн. грн.** Вже другий місяць поспіль сектор закритих фондів демонструє найкращий результат щодо зростання ВЧА. Крім того, закриті фонди і у вересні стали лідерами за залученням коштів інвесторів.

За вересень лідерами зростання у секторі стали:

«Райффайзен валютний» (+2 326,94 тис. грн. (+31,16%)) – за рахунок додаткового розміщення 2686 ЦП (+29,42% в обігу) отримав 2 206,18 тис. грн. чистого притоку;

«Індекс Української Біржі» (+269,18 тис. грн. (+11,93%)) – також за рахунок розміщення 6460 ЦП (+9,68%) отримав 245,98 тис. грн. чистого притоку;

«Перший золотий» (+474,86 тис. грн. (+11,83%)) – додатково розмістив 619 ЦП (+4,28%) та залучив 181,04 тис. грн. чистого надходження;

Решта фондів отримала незначне коливання ВЧА за рахунок переоцінки активів без будь-яких чистих втрат або надходжень.



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди)

(Вересень 2012 року)

Доходність закритих фондів. Сортування за датою досягнення нормативів

N з/п	Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність інвестиційних сертифікатів						
				1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку року	з початку діяльності фонду	з початку діяльності фонду, % річних (середня)*
1	АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	1,35%	-0,56%	-13,39%	-15,47%	н.д.	-32,63%	-8,11%
2	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	13,25%	10,73%	6,21%	8,04%	н.д.	-83,65%	-35,88%
3	ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	1,87%	2,86%	10,65%	7,71%	н.д.	-5,92%	-1,59%
4	Магістр - фонд енергетики	18.02.2008	29.08.2008	-32,62%	-35,56%	-34,22%	н.д.	н.д.	-38,07%	-12,25%
5	УНІВЕР.УА/Скіф: Фонд Нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	-4,50%	-4,71%	-22,37%	-22,95%	-24,96%	-22,19%	-12,14%
6	КІНТО-Весна	26.01.2010	31.05.2010	0,38%	-0,08%	-19,41%	н.д.	-19,50%	-51,17%	-31,26%
7	КІНТО-Літо	20.04.2010	17.09.2010	2,74%	1,30%	-15,47%	н.д.	-11,34%	-39,89%	-27,05%
8	КІНТО-Осінь	05.07.2010	21.12.2010	1,93%	-0,26%	-16,33%	-14,33%	-15,04%	-37,95%	-29,72%
9	Індекс Української Біржі	12.01.2011	24.03.2011	2,05%	-5,43%	-30,33%	-32,23%	-31,57%	-65,48%	-62,02%
10	КІНТО-Зима	27.09.2010	30.03.2011	4,50%	3,91%	-17,44%	н.д.	-14,53%	-44,42%	-41,88%
11	Перший золотий	11.07.2011	23.09.2011	7,25%	9,41%	6,08%	7,27%	13,94%	-0,90%	-1,50%
12	Центавр	22.06.2011	27.03.2012	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,65%	**
13	Райффайзен валютний	06.04.2012	24.07.2012	1,34%	2,99%	н.д.	н.д.	н.д.	3,64%	**

* 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.

Діапазон доходності закритих фондів у вересні коливався в інтервалі **від +13,25% до -32,62%**. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця зупинилась біля нульової позначки **-0,04%**.

У вересні переважна більшість фондів змогла повернути втрачені позиції, лише два фонди зафіксували негативний результат. Найкращі результати за доходністю показали фонди: «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» (+13,25%), «Перший золотий» (+7,25%) та «КІНТО Зима» (+4,50%).

Найбільшому впливу низхідної тенденції зміни вартості вкладень піддалися фонди: «Магістр - фонд енергетики» (-32,62%) та «УНІВЕР.УА/Скіф: Фонд Нерухомості» (-4,50%).

Доходність закритих фондів, банківських депозитів та індексів за місяць

