



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

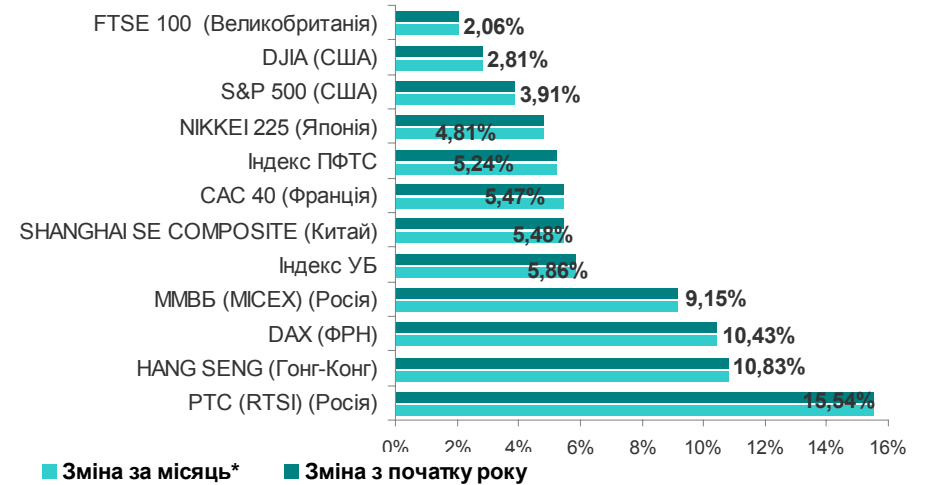
УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) (Січень 2012 року)

У січні український ринок цінних паперів продемонстрував впевнену позитивну динаміку.

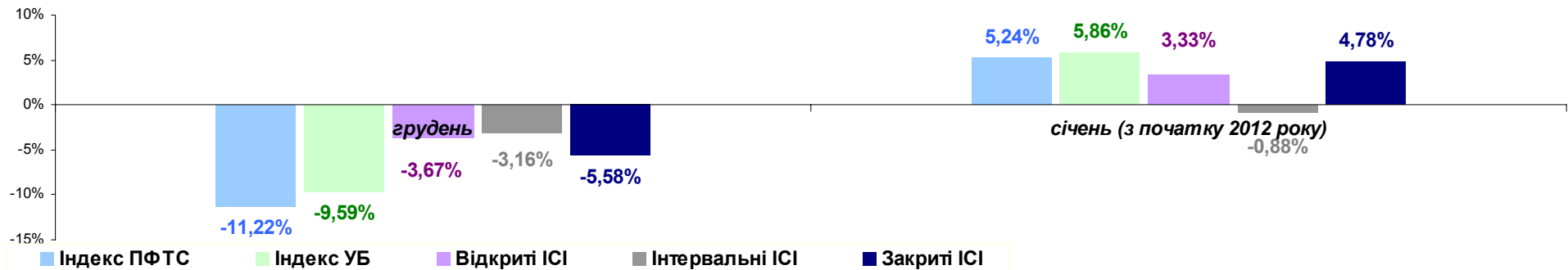
За підсумками торгів Індекс українських акцій підвищився на 5,86% з 1 430,55 до 1 514,35 пунктів (дані на початок місяця розраховано станом на 29.12.2011). Лідерами обороту в січні стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів за якими склав 63,56 млн. грн., на другому місці папери "Алчевського металургійного комбінату" – 56,71 млн. грн. Далі йде "Центренерго" – 38,68 млн. грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті склала 18,79%, 16,76% і 11,43% відповідно.

За підсумками торгів у січні Індекс ПФТС підвищився на 5,24% з 532,85 до 560,78 пунктів (дані на початок місяця розраховано станом на 29.12.2011). Частка фондової біржі ПФТС у січні 2012 року на біржовому ринку державних цінних паперів (ОВДП) склала 81%. Загальний обсяг торгів ФБ ПФТС склав 6,7 млрд. грн. Основну частку склали угоди з ОВДП – 77,8% загального обсягу торгів. Обсяг торгів з корпоративними облігаціями склав 21,7%, акціями – 0,5%, акціями ІСІ та інвестиційними сертифікатами – 0,05%.

Динаміка українських та світових індексів акцій у 2012 році



Динаміка індексів українських акцій та доходності публічних фондів у 2012 році





УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

Інформація про 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	58 604 168,16	45 326	1 292,95	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
2	КІНТО-Класичний	28 587 899,63	73 706	387,86	100	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
3	Парекс Український Збалансований фонд	16 929 979,98	1 406 824	12,03	10	ТОВ КУА АПФ "Цитаделе Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
4	Райффайзен грошовий ринок	12 490 755,28	8 764	1 425,23	1 000	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
5	Парекс фонд Українських Облігацій	10 347 839,44	474 337	21,82	10	ТОВ КУА АПФ "Цитаделе Ассет Менеджмент Україна"	http://parex.com.ua/
6	СЕБ Фонд Облігаційний	8 652 731,01	4 985	1 735,75	1 000	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
7	Преміум-фонд Індексний	6 710 954,41	13 948	481,14	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
8	КІНТО-Еквіті	6 554 961,62	7 454	879,39	1 000	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
9	ОТП Фонд Акті	6 421 744,31	8 999 098	0,71	1	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
10	BCI	5 514 282,54	6 159	895,32	1 000	ТОВ КУА "Всесвіт"	http://www.vseswit.com.ua/
11	Дельта-Фонд збалансований	4 576 485,50	4 531	1 010,04	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
12	СЕБ Фонд Українських Акті	4 294 088,35	91 881	46,74	100	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна"	http://www.seb.ua/
13	Софіївський	3 956 079,30	5 384	734,78	1 000	ТОВ КУА "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	http://www.am.eavex.com.ua/
14	Альтус-Збалансований	3 893 632,51	2 117	1 839,22	1 000	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс"	http://www.altus.ua/
15	Аргентум	3 322 743,41	55 207	60,19	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
16	Преміум - фонд збалансований	2 462 307,48	3 606	682,84	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
17	Конкорд Достаток	2 381 099,05	47 537	50,09	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
18	Дельта-Фонд грошового ринку	2 365 765,50	2 624	901,59	1 000	ТОВ КУА "Дельта-Капітал"	http://www.delta-capital.com.ua/
19	УкрСиб А-ВІСТА	2 035 543,53	2 072	982,41	1 000	АТ КУА АПФ "УкрСиб Ессет Менеджмент"	http://ukrsibfunds.com
20	Райффайзен Акті	2 016 973,85	6 998	288,22	500	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
21	Альтус-Депозит	2 008 616,77	1 661	1 209,28	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
22	Райффайзен збалансований	2 006 484,41	5 564	360,62	500	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
23	Альтус-Стратегічний	1 485 879,89	1 064	1 396,50	1 000	ТОВ КУА "Альтус Ассетс Активітіс"	http://www.altus.ua/
24	Андромеда	1 449 609,57	1 311	1 105,73	1 000	ТОВ КУА "УПІ КАПІТАЛ"	http://upicapital.com/
25	УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акті	1 391 192,09	1 297	1 072,62	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
26	TASK Ресурс	1 390 714,61	1 306	1 064,87	1 000	ТОВ КУА "TASK-Інвест"	http://www.task.ua/
27	Тройка Діалог Облігаці	1 321 689,70	1 210	1 092,31	1 000	ТОВ КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна"	http://www.am.troika.ua/
28	УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	1 289 502,59	1 202	1 072,80	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
29	УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	1 199 386,88	1 197	1 001,99	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
30	Надбаня	1 000 929,19	12 044	83,11	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
31	Конкорд Стабільність	996 803,19	24 302	41,02	100	ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
32	УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований	991 910,51	637	1 557,16	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
33	Бонум Оптімум	807 653,79	9 329	86,57	100	ТОВ КУА "Бонум Груп"	http://bonum-group.com/
34	SEM Ажіо	795 360,79	1 190	668,37	1 000	ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент"	http://www.sem.biz.ua/
35	Тройка Діалог Акті	754 103,69	1 448	520,79	1 000	ТОВ КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна"	http://www.am.troika.ua/
36	Мілленіум Збалансований	742 902,84	10 838	68,55	100	ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент"	http://www.mcapital.com.ua/
37	ПАТРОН	424 353,85	6 620	64,10	100	ТОВ "ВУК"	http://vuk.com.ua/
38	АРТ Індексний	350 760,10	5 756	60,94	100	ТОВ КУА "АРТ - КАПІТАЛ Менеджмент"	http://art-capital.com.ua/
	Разом	212 527 889,31	11 350 534	x	x	x	x

* Усі фонди - диверсифіковані пайові.

Примітка: дані щодо ІСІ розраховуються та надаються в Огляді на основі офіційної звітності КУА, що подається до УАІБ. Показники фондів враховуються та відображаються на дату розрахунку ВЧА за результатами біржових торгів.



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

Динаміка відкритих фондів*. Ренкінг за чистим притоком

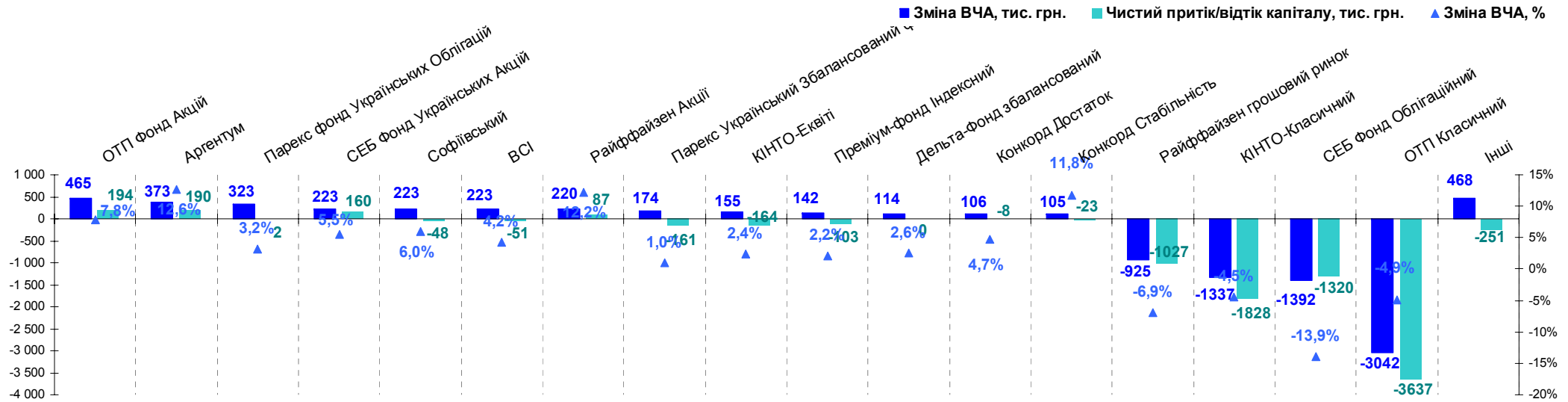
Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
ОТП Фонд Акцій	465,00	7,81%	277 544	3,18%	193,93
Аргентум	372,73	12,63%	3 225	6,20%	190,04
СЕБ Фонд Українських Акцій	223,43	5,49%	3 654	4,14%	160,15
Райффайзен Акції	219,97	12,24%	294	4,39%	86,81
Парекс фонд Українських Облігацій	323,39	3,23%	115	0,02%	2,48
Дельта-Фонд збалансований	113,80	2,55%	0	0,00%	0,00
УкрСиб А-ВІСТА	71,67	3,65%	0	0,00%	0,00
Тройка Діалог Акції	59,65	8,59%	0	0,00%	0,00
ТАСК Ресурс	54,22	4,06%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій	51,40	3,84%	0	0,00%	0,00
Дельта-Фонд грошового ринку	44,27	1,91%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	29,75	2,54%	0	0,00%	0,00
Андромеда	26,38	1,85%	0	0,00%	0,00
АРТ Індексний	16,24	4,85%	0	0,00%	0,00
Тройка Діалог Облігації	15,69	1,20%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	12,20	0,96%	0	0,00%	0,00
СЕМ Ажіо	10,35	1,32%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований	-21,69	-2,14%	0	0,00%	0,00
Мілленіум Збалансований	4,66	0,63%	-48	-0,44%	-3,27
Райффайзен збалансований	90,36	4,72%	-10	-0,18%	-3,54
ПАТРОН	-1,14	-0,27%	-100	-1,49%	-6,32
Конкорд Достаток	106,18	4,67%	-160	-0,34%	-7,77
Преміум - фонд збалансований	65,86	2,75%	-16	-0,44%	-10,68
Альтус-Збалансований	8,27	0,21%	-9	-0,42%	-16,45
Бонум Оптімум	-21,31	-2,57%	-260	-2,71%	-22,57
Конкорд Стабільність	105,08	11,78%	-618	-2,48%	-22,83
Надбання	49,65	5,22%	-290	-2,35%	-23,00
Софіївський	223,23	5,98%	-69	-1,27%	-47,90
BCI	222,93	4,21%	-59	-0,95%	-50,97
Альтус-Стратегічний	-42,86	-2,80%	-57	-5,08%	-78,53
Альтус-Депозит	-55,90	-2,71%	-72	-4,15%	-86,24
Преміум-фонд Індексний	141,73	2,16%	-219	-1,55%	-102,70
Парекс Український Збалансований фонд	173,84	1,04%	-13 647	-0,96%	-161,31
КІНТО-Еквіті	154,58	2,42%	-192	-2,51%	-164,46
Райффайзен грошовий ринок	-924,65	-6,89%	-723	-7,62%	-1 026,91
СЕБ Фонд Облігаційний	-1 391,74	-13,86%	-765	-13,30%	-1 320,30
КІНТО-Класичний	-1 337,27	-4,47%	-4 762	-6,07%	-1 827,56
ОТП Класичний	-3 042,00	-4,93%	-2 833	-5,88%	-3 637,21
Разом	-3 382,05	-1,57%	259 923	2,34%	-7 987,14

* Усі дані на початок місяця розраховуються станом на 29.12.2011



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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



Динаміка ВЧА відкритих ІСІ за місяць

За даними УАІБ, ВЧА **38 відкритих ІСІ** станом на 31.01.2012 р. склала **212,53 млн. грн.** Відповідно до показників 38-ми фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило **-3,38 млн. грн., -1,57%**. Динаміка у січні хоча і залишилася низхідною та показник покращився більш ніж у два з половиною рази у порівнянні з минулим місяцем – *грудень* (-9,58 млн. грн., -4,27%).

Зміни були спричинені розширенням 29-ти фондів із сукупним приростом ВЧА 3,46 млн. грн. і чистим притоком у 5-ти ІСІ, що залучили додатково 0,63 млн. грн..

9 фондів показали негативну динаміку із сукупним зменшенням ВЧА на 6,84 млн. грн. і чистим відтоком у 20-ти ІСІ, що втратили 8,62 млн. грн. інвестиційних коштів.

Сукупний чистий відтік у січні склав **-7,99 млн. грн.** – трохи нижчий результат, ніж грудневий (-6,14 млн. грн.).

Основні зміни у чистих активах відкритих ІСІ у січні:

Зростання:

«ОТП Фонд Акцій» (+0,46 млн. грн., +7,81%) – показав чистий притік +0,19 млн. грн., завдяки додатковому розміщенню 277 544 сертифікатів (+3,18% кількості в обігу порівняно з початком місяця);

«Аргентум» (+0,37 млн. грн., +12,63%) – показав чистий притік +0,19 млн. грн., завдяки додатковому розміщенню 3 225 сертифікатів (+6,20%);

«Парекс фонд Українських Облігацій» (+0,32 млн. грн., +3,23%) – показав чистий притік +2,48 тис. грн., завдяки додатковому розміщенню 115 сертифікатів (+0,02%).

Зменшення:

«ОТП Класичний» (-3,04 млн. грн., -4,93%) – показав чистий відтік -3,64 млн. грн., у зв'язку з викупом 2 833 сертифікатів (-5,88%);

«СЕБ Фонд Облігаційний» (-1,39 млн. грн., -13,86%) – чистий відтік склав -1,32 млн. грн., через викуп 765 сертифікатів (-13,30%);

«КІНТО-Класичний» (-1,34 млн. грн., -4,47%) – показав чистий відтік -1,83 млн. грн., за рахунок викупу 4 762 сертифікатів (-6,07%).



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

Доходність відкритих фондів*. Сортунання за датою досягнення нормативів

Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність інвестиційних сертифікатів					з початку діяльності фонду	з початку діяльності фонду, % річних (середня)**
			1 місяць (з початку року)	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку діяльності фонду		
КІНТО-Класичний	11.05.2004	14.07.2004	1,70%	3,05%	-10,28%	-23,85%	287,86%	19,66%	
Преміум - фонд збалансований	20.05.2005	04.10.2005	3,20%	2,16%	-13,09%	-19,49%	-31,72%	-5,85%	
Парекс фонд Українських Облігацій	13.06.2005	19.12.2005	3,20%	3,63%	-0,84%	18,88%	118,15%	13,59%	
Парекс Український Збалансований фонд	13.06.2005	16.01.2006	2,02%	1,94%	-21,60%	-32,99%	20,34%	3,11%	
Альтус-Збалансований	21.04.2006	07.11.2006	0,64%	1,52%	-3,71%	-5,22%	83,92%	12,34%	
УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд збалансований	21.07.2006	10.01.2007	-2,14%	-2,47%	-13,70%	-22,87%	55,72%	9,15%	
УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцій	21.07.2006	10.01.2007	3,84%	3,50%	-25,42%	-44,78%	7,26%	1,40%	
Бонум Оптімум	08.09.2006	27.02.2007	0,14%	-3,14%	-10,26%	-19,85%	-13,43%	-2,88%	
СЕБ Фонд Українських Акцій	15.12.2006	25.06.2007	1,29%	-2,74%	-35,51%	-46,92%	-53,26%	-15,22%	
СЕБ Фонд Облігаційний	15.12.2006	25.06.2007	-0,64%	0,82%	3,94%	8,71%	73,58%	12,72%	
Дельта-Фонд грошового ринку	19.06.2007	04.12.2007	1,91%	1,72%	-0,79%	-3,26%	-9,84%	-2,46%	
Дельта-Фонд збалансований	19.06.2007	04.12.2007	2,55%	0,99%	-9,37%	-7,43%	1,00%	0,24%	
Конкорд Стабільність	06.07.2007	27.12.2007	14,63%	10,63%	-12,76%	-14,01%	-58,98%	-19,54%	
Конкорд Достаток	06.07.2007	24.01.2008	5,02%	4,54%	-15,04%	-24,96%	-49,91%	-15,79%	
Преміум-фонд Індексний	23.10.2007	31.01.2008	3,76%	2,86%	-21,74%	-30,51%	-51,89%	-16,70%	
Мілленіум Збалансований	05.09.2007	22.04.2008	1,08%	5,13%	-17,99%	-34,11%	-31,45%	-9,51%	
ОТП Класичний	27.11.2007	21.05.2008	1,01%	2,11%	4,78%	10,68%	29,29%	7,19%	
ТАСК Ресурс	13.12.2007	19.06.2008	4,06%	2,99%	-6,30%	-14,12%	6,49%	1,75%	
СЕМ Ажіо	13.12.2007	22.07.2008	1,32%	-1,07%	-29,12%	-42,53%	-33,16%	-10,79%	
ПАТРОН	27.12.2007	24.09.2008	1,24%	2,15%	-8,52%	-13,94%	-35,90%	-12,42%	
Альтус-Стратегічний	20.03.2008	24.09.2008	2,40%	0,51%	-10,79%	-18,37%	39,65%	10,47%	
Надбаня	22.04.2008	18.11.2008	7,75%	1,20%	-22,93%	-40,83%	-16,89%	-5,61%	
КІНТО-Еквіті	12.03.2009	07.07.2009	5,05%	3,48%	-22,91%	-41,44%	-12,06%	-4,88%	
Аргентум	06.08.2009	12.11.2009	6,06%	5,68%	-30,86%	-47,76%	-39,81%	-20,45%	
Райффайзен грошовий ринок	25.02.2009	15.12.2009	0,79%	4,00%	6,35%	13,19%	42,52%	18,11%	
ОТП Фонд Акцій	16.03.2010	07.07.2010	4,48%	3,05%	-21,33%	-36,50%	-28,64%	-19,34%	
Софіївський	28.10.2009	11.08.2010	7,34%	1,72%	-30,61%	-41,00%	-26,52%	-18,87%	
Альтус-Депозит	17.02.2010	09.09.2010	1,51%	2,15%	4,87%	10,73%	20,93%	14,60%	
АРТ Індексний	31.03.2010	09.09.2010	4,85%	4,47%	-30,42%	-45,75%	-39,06%	-29,90%	
Райффайзен Акції	01.04.2010	01.12.2010	7,53%	2,85%	-34,33%	-48,13%	-42,36%	-37,62%	
УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень	06.09.2010	31.12.2010	2,54%	6,52%	1,49%	-0,89%	0,20%	0,18%	
Райффайзен збалансований	26.08.2010	09.02.2011	4,90%	2,88%	-17,28%	н.д.	-27,88%	***	
Тройка Діалог Облігації	09.07.2010	31.03.2011	1,20%	1,83%	4,27%	н.д.	9,23%	***	
Тройка Діалог Акції	09.07.2010	31.03.2011	8,59%	1,75%	-31,85%	н.д.	-47,92%	***	
ВСІ	23.09.2010	05.04.2011	5,21%	2,95%	-15,05%	н.д.	-10,47%	***	
УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперів	06.09.2010	14.06.2011	0,96%	5,29%	8,21%	н.д.	7,28%	***	
УкрСиб А-ВІСТА	22.03.2011	09.09.2011	3,65%	0,42%	н.д.	н.д.	-1,76%	***	
Андромеда	22.06.2011	20.12.2011	1,85%	н.д.	н.д.	н.д.	10,57%	***	

* Усі дані на початок місяця (початок року) розраховуються станом на 29.12.2011

** 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)

(Січень 2012 року)

Список основних гравців сектору у січні не зазнав змін. *Першість серед відкритих ІСІ за часткою ринку* зайняв фонд «ОТП Класичний» (27,57% сукупної ВЧА, 58,60 млн. грн.), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (13,45%, 28,59 млн. грн.). Третє місце посів «Парекс Український Збалансований фонд» (7,97%, 16,93 млн. грн.). Четверту позицію втримав фонд «Райффайзен грошовий ринок» (5,88%, 12,49 млн. грн.), залишивши «Парекс фонд Українських Облігацій» (4,87%, 10,35 млн. грн.) позаду, який, відповідно, замикає Топ-5.

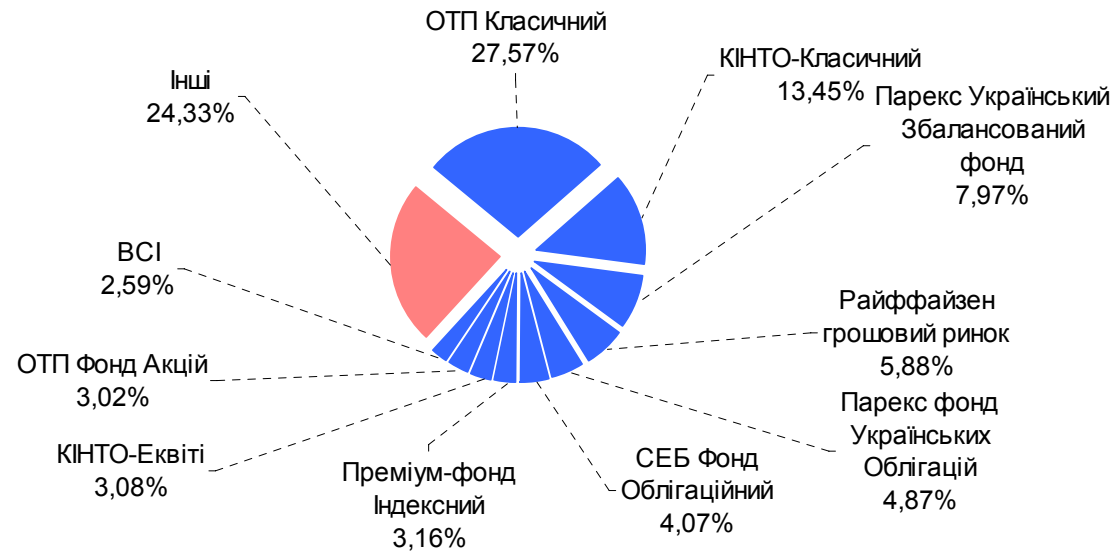
Діапазон доходності відкритих фондів у січні (17 відсоткових пунктів) був трохи ширший за діапазон грудня (12,5 в. п.), і коливався в інтервалі **від -2,14% до +14,63%**. Середня доходність була додатною і склала **+3,33%**. Такий показник є набагато вищим за відповідний показник грудня (-3,67%) і навіть перевищив доволі компліментарний результат листопада (+2,72%). 36 фондів продемонстрували позитивні результати і лише 2 фонди – негативні, при чому від'ємні показники значно перевищували додатні.

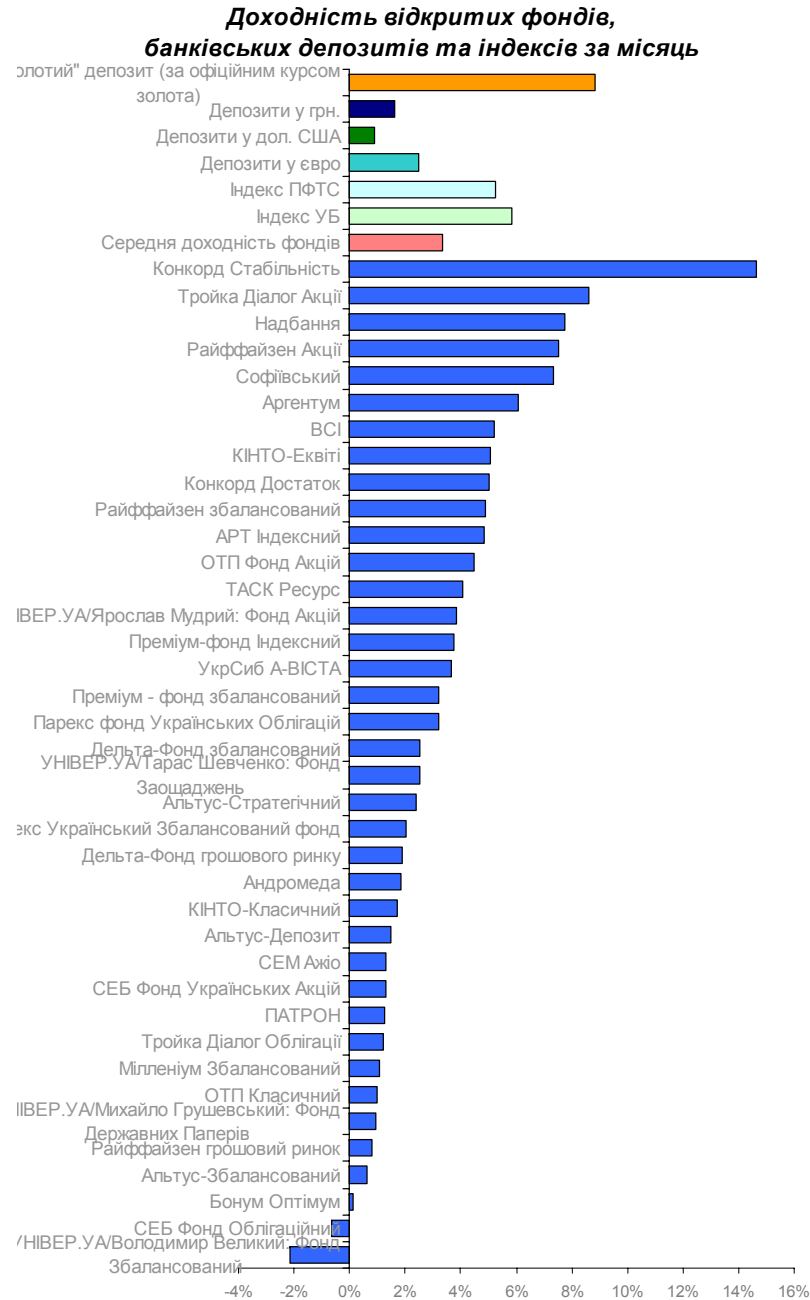
Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «Конкорд Стабільність» (+14,63%), «Тройка Діалог Акції» (+8,59%), «Надбання» (+7,75%).

Найбільш негативну динаміку зміни вартості вкладень показали скарбнички фондів: «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-2,14%), «СЕБ Фонд Облігаційний» (-0,64%).

Загалом, показники свідчать про те, що сектор відкритих ІСІ у січні спромігся покращити свої результати за вартістю чистих активів, втримавши обсяг інвестованих коштів майже на тому самому рівні що й минулого місяця. І хоча відкриті фонди залишилися в червоній зоні за цими параметрами, середня доходність впевнено вийшла на позитивний результат.

Частки фондів у сукупній ВЧА відкритих ІСІ







УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

Інформація про інтервальні фонди. Ренкінг за ВЧА

N з/п	Назва фонду	Форма	Вид	ВЧА, грн.	Кількість ІС в обігу, шт.	ВЧА на один ІС, грн.	Номінал ІС, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Платинум	пайовий	диверс.	18 583 719,61	65 300	284,59	100	ТОВ "Драгон Есет Менеджмент"	http://dragon-am.com/
2	Абсолют-Інвест	пайовий	диверс.	13 230 375,59	16 439 851	0,80	1	ТОВ КУА "АБСОЛЮТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	
3	ТАСК Український Капітал	пайовий	диверс.	7 627 471,56	9 582	796,02	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	http://www.task.ua/
4	Конкорд Перспектива	пайовий	диверс.	4 051 230,95	66 814	60,63	100	ТОВ КУА "Конкорд Есет Менеджмент"	http://am.concorde.ua/
5	Аурум	пайовий	диверс.	3 283 717,26	59 535	55,16	100	КУА "Драгон Есет Менеджмент"	http://www.dragon-am.com/
6	ОТП Збалансований	пайовий	диверс.	3 059 910,55	3 218	950,87	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://otpcapital.com.ua/
7	Форвард-фонд Збалансований	пайовий	диверс.	1 503 969,94	460	3 269,50	1 000	ТОВ КУА "Форвард"	http://www.kua-forward.com/
8	Форвард-фонд Динамічний	пайовий	диверс.	1 495 885,07	450	3 324,19	1 000	ТОВ КУА "Форвард"	http://www.kua-forward.com/
9	Збалансований фонд "Паритет"	пайовий	диверс.	1 381 078,99	1 144	1 207,24	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
10	КАВЕС збалансований	пайовий	диверс.	1 072 800,40	1 082	991,50	1 000	ТОВ КУА "КАВЕС"	
11	ФІНАРТ Перший	пайовий	диверс.	1 032 845,21	1 283	805,02	1 000	ТОВ КУА "ТАСК-Інвест"	http://www.task.ua/
12	УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	пайовий	диверс.	901 821,18	908	993,20	1 000	ТОВ КУА "Універ Менеджмент"	http://univer.ua/
13	Оптімум	пайовий	диверс.	752 571,42	703	1 070,51	1 000	ТОВ КУА "СЕМ"	http://www.sem.biz.ua/
	Разом	х	х	57 977 397,74	16 650 330	х	х	х	х

Динаміка інтервальних фондів*. Ренкінг за чистим притоком

Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Аурум	262,02	8,67%	1 000	1,71%	54,14
ОТП Збалансований	111,25	3,77%	0	0,00%	0,00
ФІНАРТ Перший	20,12	1,99%	0	0,00%	0,00
Оптімум	2,51	0,34%	0	0,00%	0,00
Конкорд Перспектива	-17,17	-0,42%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	-40,95	-4,34%	0	0,00%	0,00
ТАСК Український Капітал	-2 476,44	-24,51%	-14	-0,15%	-11,18
Збалансований фонд "Паритет"	57,08	4,31%	-17	-1,46%	-20,08
Платинум	-16,84	-0,09%	-1 657	-2,47%	-436,94
КАВЕС збалансований	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Абсолют-Інвест	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Форвард-фонд Збалансований	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Форвард-фонд Динамічний	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	-2 098,40	-4,91%	-688	-0,33%	-414,05

* Усі дані на початок місяця розраховуються станом на 29.12.2011



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

Доходність інтервальних фондів*. Сортунання за датою досягнення нормативів

Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність інвестиційних сертифікатів					
			1 місяць (з початку року)	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку діяльності фонду	з початку діяльності фонду, % річних (середня)**
Оптимум	30.03.2005	30.09.2005	0,34%	-2,89%	-25,85%	-35,34%	7,05%	1,08%
Платинум	25.05.2006	29.08.2006	2,44%	3,17%	-17,97%	-23,17%	184,59%	21,25%
Абсолют-Інвест	29.09.2006	15.02.2007	н.д.	0,60%	-15,20%	-34,72%	60,95%	10,07%
ТАСК Український Капітал	27.11.2006	27.02.2007	-24,40%	-25,14%	-26,45%	-33,87%	-20,40%	-4,52%
Збалансований фонд "Паритет"	18.01.2007	05.07.2007	5,86%	4,52%	-10,55%	-21,96%	20,72%	4,20%
Конкорд Перспектива	06.07.2007	04.12.2007	-0,42%	-0,82%	-1,60%	-1,74%	-39,37%	-11,33%
ОТП Збалансований	26.11.2007	21.05.2008	3,77%	3,58%	-17,27%	-28,76%	-4,91%	-1,35%
Форвард-фонд Збалансований	28.01.2008	06.10.2008	н.д.	н.д.	н.д.	13,75%	226,95%	42,87%
Форвард-фонд Динамічний	28.01.2008	06.10.2008	н.д.	н.д.	н.д.	16,37%	232,42%	43,58%
УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій	18.07.2008	17.02.2009	-4,34%	-4,26%	-27,54%	-47,65%	-0,68%	-0,23%
ФІНАРТ Перший	25.05.2009	27.10.2009	1,99%	0,71%	-16,78%	-29,45%	-19,50%	-9,14%
КАВЕС збалансований	17.04.2009	21.01.2010	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-0,85%	-0,42%
Аурум	16.03.2010	24.09.2010	6,85%	4,09%	-31,54%	-48,86%	-44,84%	-35,57%

* Усі дані на початок місяця (початок року) розраховуються станом на 29.12.2011

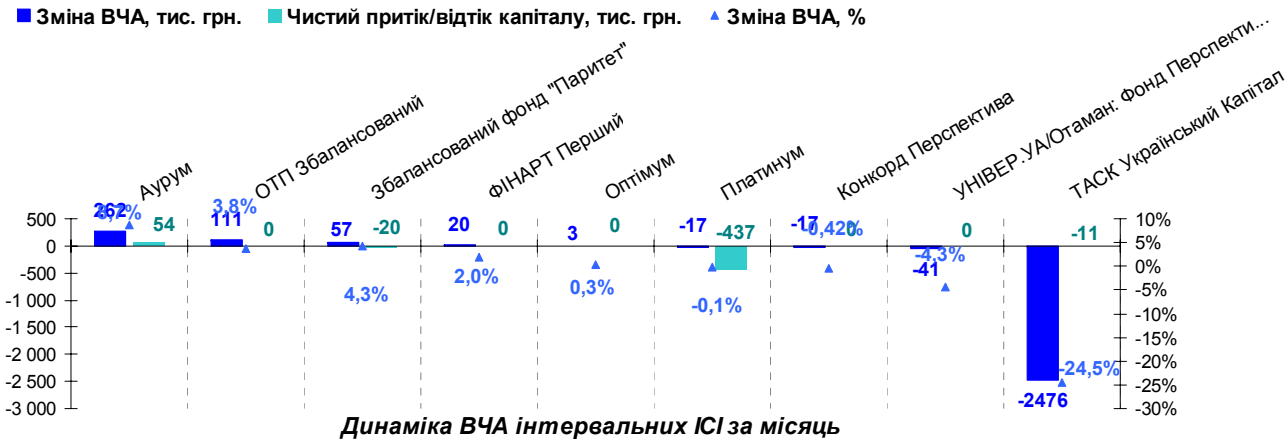
** Показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" розраховується за формулою складного відсотка.



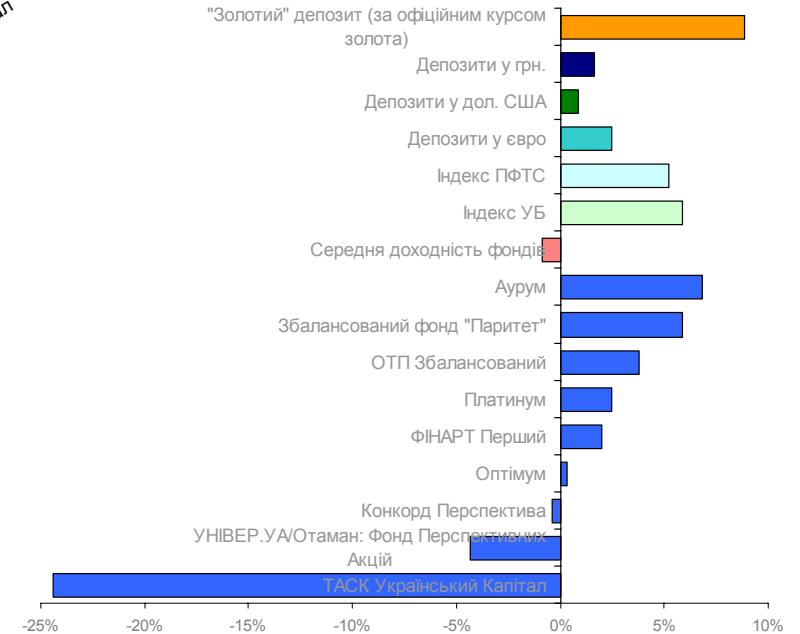
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)



Доходність інтервальних фондів, банківських депозитів та індексів за місяць



Огляд інтервальних ІСІ за січень включає 13 фондів, чисті активи яких на 31.01.2012 р., за даними УАІБ, дорівнюють **57,98 млн. грн.** Відповідно до показників 9-ти фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА **зменшилася на 2,10 млн. грн. (-4,91%)**. У порівнянні з *груднем* (-1,32 млн. грн., -2,81%) такий показник є дещо нижчим.

5 ІСІ показали розширення із сукупним приростом ВЧА 0,45 млн. грн. Чистий притік було зафіксовано лише в одному ІСІ, що залучив додатково 54,14 тис. грн. 4 фонди показали низхідну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 2,55 млн. грн. і чистим відтоком у 3-х ІСІ, що втратили 0,47 млн. грн. інвестиційних коштів. **Сукупний чистий відтік у січні склав -0,41 млн. грн.** – значно нижчий результат, ніж у *грудні* (+0,49 млн. грн.).

Основні зміни у чистих активах інтервальних ІСІ у січні:

Зростання:

«Аурум» (+0,26 млн. грн., +8,67%) – показав чистий притік +0,05 млн. грн., завдяки додатковому розміщенню 1 000 сертифікатів (+1,71% кількості в обігу порівняно з початком місяця);

«ОТП Збалансований» (+0,11 млн. грн., +3,77%) – нульовий чистий притік;

«Збалансований фонд «Паритет» (+0,06 млн. грн., +4,31%) – показав чистий відтік -0,02 млн. грн., через викуп 17 сертифікатів (-1,46%);

Зменшення:

«ТАСК Український Капітал» (-2,48 млн. грн., -24,51%) – чистий відтік склав -11,18 тис. грн., через викуп 14 сертифікатів (-0,15%);

«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-40,95 тис. грн., -4,34%), «Конкорд Перспектива» (-17,17 тис. грн., -0,42%) – рух інвестиційних коштів відсутній.

Діапазон доходності інтервальних фондів у січні був дуже широким і коливався в межах від -24,40% до +6,85% (31 в.п.), хоча варто відзначити, що найбільш негативний результат показав фонд «ТАСК Український капітал», що відірвався на 20% від найближчого за доходністю ІСІ. Без нього діапазон склав 11 в.п. – від -4,34% до +6,85%, майже тотожний інтервалу минулого місяця (12 в.п.). Середня доходність інтервальних фондів значно покращилася, хоча і залишилася від'ємною -0,88%. Цей результат істотно перевищує показник минулого місяця -3,16%. Якщо не враховувати фонд «ТАСК Український капітал», то параметр сягає позначки у +2,06%, що свідчить про впевнений перехід в зелену зону. 6 фондів продемонстрували позитивні результати і лише 3 фонди – негативні. Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «Аурум» (+6,85%), «Збалансований фонд «Паритет» (+5,86%), «ОТП Збалансований» (+3,77%). Найбільшого зменшення вартості вкладень зазнали фонди: «ТАСК Український Капітал» (-24,40%), «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (-4,34%), «Конкорд Перспектива» (-0,42%).



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

Інформація про закриті фонди. Ренкінг за ВЧА

N з/п	Назва фонду	Форма	Вид	ВЧА, грн.	Кількість ЦП в обігу, шт.	ВЧА на один ЦП, грн.	Номинал ЦП, грн.	Назва КУА	Офіційний сайт КУА
1	Інвестиційний капітал - Фонд облігацій	пайовий	недиверс.	72 132 145,05	62 264	1 158,49	1 000	ТОВ КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	
2	Синергія Бонд	корпорат.	недиверс.	8 805 389,50	792	11 117,92	10 000	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
3	Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	корпорат.	недиверс.	6 564 522,85	41 208	159,30	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
4	Преміум-фонд Енергія	пайовий	диверс.	6 443 917,52	42 924	150,12	1 000	ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна"	http://pioglobal.ua/
5	Перший інвестиційний фонд нерухомості	корпорат.	недиверс.	5 691 042,84	409	13 914,53	5 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://art-capital.com.ua/
6	АнтиБанк	корпорат.	недиверс.	3 896 109,57	4 806	810,68	1 000	ТОВ КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"	http://www.art-capital.com.ua/
7	Перший золотий	пайовий	недиверс.	3 250 044,46	11 043	294,31	300	ТОВ КУА "Райффайзен Аваль"	http://raam.com.ua/
8	Магістр - фонд енергетики	корпорат.	недиверс.	2 830 231,09	2 461	1 150,03	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	http://www.am-magister.com/
9	Індекс Української Бржі	пайовий	недиверс.	2 745 255,63	52 159	52,63	100	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
10	ОТП Динамічний	корпорат.	недиверс.	1 861 667,47	2 174	856,33	1 000	ТОВ КУА "ОТП Капітал"	http://www.otpcapital.com.ua/
11	ІТТ-Фінанс	корпорат.	недиверс.	1 339 641,78	1 010	1 326,38	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.itt-group.com/
12	ІТТ-Капітал II	корпорат.	недиверс.	1 315 960,35	2 953	445,64	1 000	ТОВ КУА "ІТТ-менеджмент"	http://www.itt-group.com/
13	Магістр-фонд дохідний	корпорат.	недиверс.	1 281 481,75	3 577	358,26	1 000	ТОВ КУА "Магістр"	http://www.am-magister.com/
14	УНІВЕР.УА/Скіф: Фонд Нерухомості	пайовий	недиверс.	1 229 527,61	1 156	1 063,61	1 000	ТОВ КУА "УНІВЕР Менеджмент"	http://univer.ua/
15	КІНТО-Літо	пайовий	недиверс.	902 011,26	1 245	724,51	1 000	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
16	КІНТО-Оснь	пайовий	недиверс.	883 638,55	1 157	763,73	1 000	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
17	КІНТО-Весна	пайовий	недиверс.	866 333,38	1 381	627,32	1 000	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
18	КІНТО-Зима	пайовий	недиверс.	866 181,80	1 247	694,61	1 000	ПрАТ "Кінто"	http://www.kinto.com/
	Разом	х	х	122 905 102,45	233 966	х	х	х	х



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

Динаміка закритих фондів*. Ренкінг за чистим притоком

Назва фонду	Вартість чистих активів		Кількість цінних паперів в обігу		Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн.
	зміна, тис. грн.	зміна, %	зміна, шт.	зміна, %	
Перший золотий	485,27	17,55%	447	4,22%	118,26
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	281,11	4,47%	0	0,00%	0,00
АнтиБанк	256,71	7,05%	0	0,00%	0,00
Індекс Української Біржі	180,37	7,03%	0	0,00%	0,00
ОТП Динамічний	102,01	5,80%	0	0,00%	0,00
КІНТО-Зима	61,87	7,69%	0	0,00%	0,00
УНІВЕР.УА/Скіф: Фонд Нерухомості	29,88	2,49%	0	0,00%	0,00
Преміум-фонд Енергія	-644,98	-9,10%	0	0,00%	0,00
Синергія Бонд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Перший інвестиційний фонд нерухомості	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Магістр-фонд дохідний	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
ІТТ-Капітал II	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
ІТТ-Фінанс	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Магістр - фонд енергетики	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
КІНТО-Весна	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
КІНТО-Літо	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
КІНТО-Осінь	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Інвестиційний капітал - Фонд облігацій	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Разом	752,24	2,88%	447	0,29%	118,26

* Усі дані на початок місяця розраховуються станом на 29.12.2011



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

Доходність закритих фондів*. Сортування за датою досягнення нормативів

Назва фонду	Дата реєстрації	Дата досягнення нормативів	Доходність цінних паперів					
			1 місяць (з початку року)	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку діяльності фонду	з початку діяльності фонду, % річних (середня)**
Синергія Бонд	22.12.2004	26.04.2005	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	11,18%	1,58%
Перший інвестиційний фонд нерухомості	14.06.2005	06.03.2006	н.д.	4,04%	-2,67%	-10,69%	178,29%	18,91%
АнтиБанк	03.05.2007	28.08.2007	7,05%	1,81%	-15,84%	-25,46%	-18,93%	-4,63%
Преміум-фонд Енергія	14.06.2007	09.10.2007	-9,10%	-12,07%	-30,90%	-38,73%	-84,99%	-35,56%
Магістр-фонд дохідний	11.09.2007	04.12.2007	н.д.	10,13%	-7,30%	-23,72%	-64,17%	-21,86%
Преміум-фонд Металургія-Машинобудування	11.09.2007	02.04.2008	4,47%	6,65%	-19,09%	-33,19%	-84,07%	-38,08%
ІТТ-Капітал ІІ	08.11.2007	03.06.2008	н.д.	0,56%	-22,13%	-38,43%	-55,44%	-19,80%
ІТТ-Фінанс	08.11.2007	03.06.2008	н.д.	-7,65%	-17,42%	-19,57%	32,64%	8,02%
ОТП Динамічний	01.02.2008	08.07.2008	5,80%	2,83%	-29,90%	-43,65%	-14,37%	-4,25%
Магістр - фонд енергетики	18.02.2008	29.08.2008	н.д.	17,49%	13,58%	16,10%	15,00%	4,17%
УНІВЕР.УА/Скіф: Фонд Нерухомості	25.08.2009	21.05.2010	2,49%	7,01%	-4,21%	-0,66%	6,36%	3,70%
КІНТО-Весна	26.01.2010	31.05.2010	н.д.	1,39%	н.д.	н.д.	-37,27%	-24,35%
КІНТО-Літо	20.04.2010	17.09.2010	н.д.	-4,04%	н.д.	н.д.	-27,55%	-20,93%
КІНТО-Осінь	05.07.2010	21.12.2010	н.д.	0,86%	н.д.	н.д.	-23,63%	-21,52%
Індекс Української Біржі	12.01.2011	24.03.2011	7,03%	3,06%	-35,21%	н.д.	-47,37%	***
КІНТО-Зима	27.09.2010	30.03.2011	7,69%	3,30%	н.д.	н.д.	-30,54%	***
Інвестиційний капітал - Фонд облігацій	05.04.2011	09.08.2011	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	15,85%	***
Перший золотий	11.07.2011	23.09.2011	12,79%	0,74%	н.д.	н.д.	-1,90%	***

* Усі дані на початок місяця (початок року) розраховуються станом на 29.12.2011

** 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.

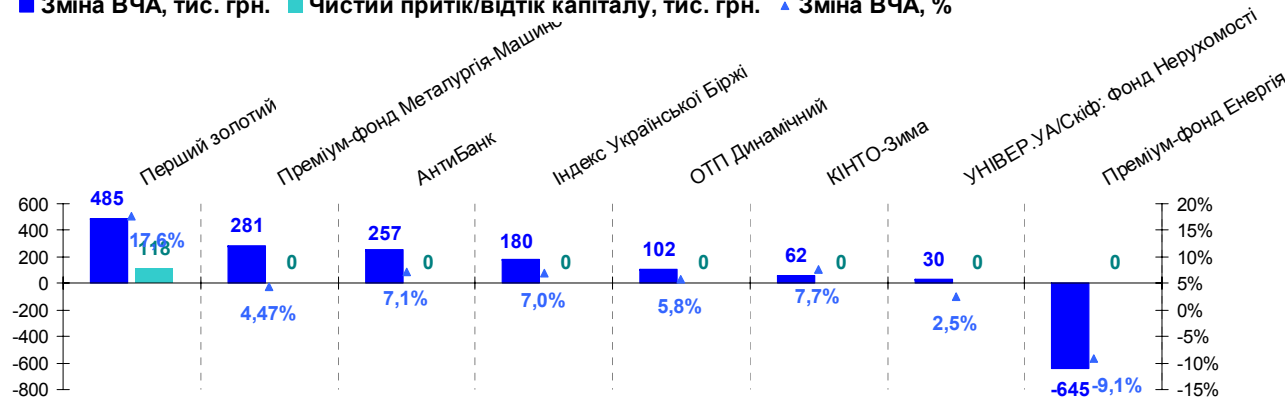


УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

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

(Січень 2012 року)

■ Зміна ВЧА, тис. грн. ■ Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн. ▲ Зміна ВЧА, %



Динаміка ВЧА закритих ІСІ за місяць

Аналіз закритих ІСІ у січні включає **18 фондів**, вартість чистих активів яких на 31.01.2012 складала **122,90 млн. грн.** Відповідно до показників 8-ми фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на **0,75 млн. грн., +2,88%**. Такий результат є набагато кращим, ніж у попередньому місяці – *грудень* (-1,41 млн. грн., -4,32%).

Зміни були спричинені розширенням 8-ми фондів, що показали приріст ВЧА у розмірі 1,40 млн. грн., і незначним чистим притоком у 1-му ІСІ, що залучив додатково 0,12 млн. грн.

Лише один фонд показав негативну динаміку із сукупним зменшенням ВЧА на 0,64 млн. грн., чистим відтік не показав жоден ІСІ.

Сукупний чистий притік сектору закритих ІСІ був незначним і склав **+0,12 млн. грн.** – трохи нижчий за аналогічний результат у *грудні* +0,24 млн. грн.

Серед найпомітніших змін у чистих активах закритих ІСІ у січні:

Зростання:

«Перший золотий» (+0,48 млн. грн., +17,55%) – показав чистий притік +0,12 млн. грн., завдяки додатковому розміщенню 447 сертифікатів (+4,22% кількості в обігу порівняно з початком місяця);

«Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» (+0,28 млн. грн., +4,47%), «АнтиБанк» (+0,26 млн. грн., +7,05%) – нульовий чистий притік.

Зменшення:

«Преміум-фонд Енергія» (-0,64 млн. грн., -9,10%) – нульовий чистий відтік.

Діапазон доходності закритих фондів у січні був доволі широким і коливався в інтервалі **від -9,10% до 12,79% (22 в.п.)**, *грудень* – 15 в.п..

Середня доходність сектору закритих фондів **впевнено вийшла в зелену зону (+4,78%)**, після від'ємного результату минулого місяця (-5,58%).

7 фондів продемонстрували позитивні результати і лише один – негативні. Найкращі результати за доходністю показали фонди: «Перший золотий» (+12,79%), «КІНТО-Зима» (+7,69%), «АнтиБанк» (+7,05%).

Найбільшому впливу низхідної тенденції зміни вартості вкладень піддався фонд: «Преміум-фонд Енергія» (-9,10%).

Доходність закритих фондів, банківських депозитів та індексів за місяць

