



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за 24/01/08 – 30/01/08

Інформація про фонди станом на 30/01/08

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"	ВАТ "Кінто" http://www.kinto.com	11.05.2004	14.07.2004	100	105 126 984,6	204 485	514,11
"Преміум - фонд збалансований"	ТОВ "Управляюча компанія "Сократ" http://am.sokrat.kiev.ua	20.05.2005	13.10.2005	1000	30 668 938,1	10 767	2 848,42
"Парекс фонд Українських Облігацій"	ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" http://parex.com.ua	13.06.2005	06.12.2005	10	224 158 014,4	1 047 936	19,49
"Парекс Український Збалансований фонд"		13.06.2005	15.01.2006	10	20 419 721,0	10 111 495	22,17
"Альтус-збалансований"	ТОВ КУА "Альтус ессетс активітіс" http://altus.dp.ua	21.04.2006	22.10.2006	1000	41 120 225,6	23 636	1 739,73
"Володимир Великий"	ТОВ "КУА "Універ Менеджмент" http://www.univergroup.com.ua/	21.07.2006	10.01.2007	1000	1 770 112,3	1 071	1 652,77
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"		21.07.2006	10.01.2007	1000	4 264 423,9	2 305	1 850,08
"Бонум Оптімум"	ТОВ "КУА "Бонум Груп" http://bonum-group.com/	08.09.2006	27.02.2007	100	4 721 124,4	31 280	150,93
"СЕБ Фонд збалансований"	ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" http://www.seb.ua/	15.12.2006	09.07.2007	1000	13 809 901,0	115 667	119,39
"СЕБ Фонд грошовий ринок"		15.12.2006	09.07.2007	100	3 888 621,6	3 452	1 126,48
"Магістр-фонд збалансований"	ТОВ "КУА "Магістр" http://www.am-magister.com	17.04.2007	09.10.2007	1000	1 457 645,44	1 202	1 212,68
"Дельта-Фонд збалансований"	ТОВ КУА "Дельта-Капітал" http://www.delta-capital.com.ua/	19.06.2007	04.12.2007	1000	7 919 301,0	7 334	1 079,81
"Дельта-Фонд грошового ринку"		19.06.2007	04.12.2007	1000	3 251 900,0	3 096	1 050,36
"Конкорд Стабільність"	ТОВ "КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" http://www.concorde-asset.com.ua	06.07.2007	27.12.2007	100	11 623 836,9	114 752	101,30

(*) Усі фонди - відкриті диверсифіковані пайові

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28
тел./факс (044) 528 72 66, 528 72 70
e-mail – pavluh@uaib.com.ua, www.uaib.com.ua



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за **24/01/08 – 30/01/08**

***Примітка:** враховуючи те, що компанії оприлюднюють інформацію про вартість чистих активів фондів, розраховану на попередню дату, в аналізі співставляється саме інформація на дату розрахунку, а не на дату оприлюднення.*



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за 24/01/08 – 30/01/08

Доходність фондів станом на 30/01/08

Назва фонду	Номінал ІС (UAH)	Доходність інвестиційних сертифікатів							
		1 тиждень	1 місяць	3 місяці	6 місяців	1 рік	з початку року	з дати розміщення ІС за ціною чистих активів	з дати розміщення ІС за ціною чистих активів, % річних (середня)
"Класичний"	100	-0,19%	-2,29%	-0,85%	13,27%	61,66%	-2,29%	413,70%	116,60%
"Преміум - фонд збалансований"	1000	0,89%	1,30%	8,71%	33,58%	84,02%	1,30%	175,88%	76,52%
"Парекс фонд Українських Облігацій"	10	0,15%	-0,71%	2,96%	14,58%	50,39%	-0,76%	94,51%	43,94%
"Парекс Український Збалансований фонд"	10	0,32%	-0,67%	3,36%	17,24%	63,74%	-0,76%	117,99%	57,81%
"Альтус-збалансований"	1000	-0,14%	-1,37%	-0,23%	10,38%	43,34%	-1,37%	69,50%	54,56%
"Володимир Великий"	1000	-0,68%	-2,44%	0,71%	17,16%	54,89%	-2,44%	65,38%	61,98%
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"	1000	-0,41%	-1,12%	4,82%	19,73%	70,07%	-1,22%	80,24%	76,07%
"Бонум Оптімум"	100	0,17%	0,23%	7,67%	30,44%	н.д.	0,23%	51,84%	56,15%
"СЕБ Фонд збалансований"	1000	0,08%	-0,81%	-0,20%	7,68%	н.д.	-0,81%	6,59%	(*)
"СЕБ Фонд грошовий ринок"	100	-0,09%	-0,46%	0,46%	3,11%	н.д.	-0,47%	14,39%	(*)
"Магістр-фонд збалансований"	1000	-0,17%	-1,44%	1,76%	н.д.	н.д.	-1,44%	10,27%	(*)
"Дельта-Фонд збалансований"	1000	-0,36%	-1,90%	н.д.	н.д.	н.д.	-1,90%	3,31%	(*)
"Дельта-Фонд грошового ринку"	1000	-0,43%	-1,46%	н.д.	н.д.	н.д.	-1,46%	3,44%	(*)
"Конкорд Стабільність"	100	-1,80%	-8,03%	н.д.	н.д.	н.д.	-8,03%	-8,03%	(*)

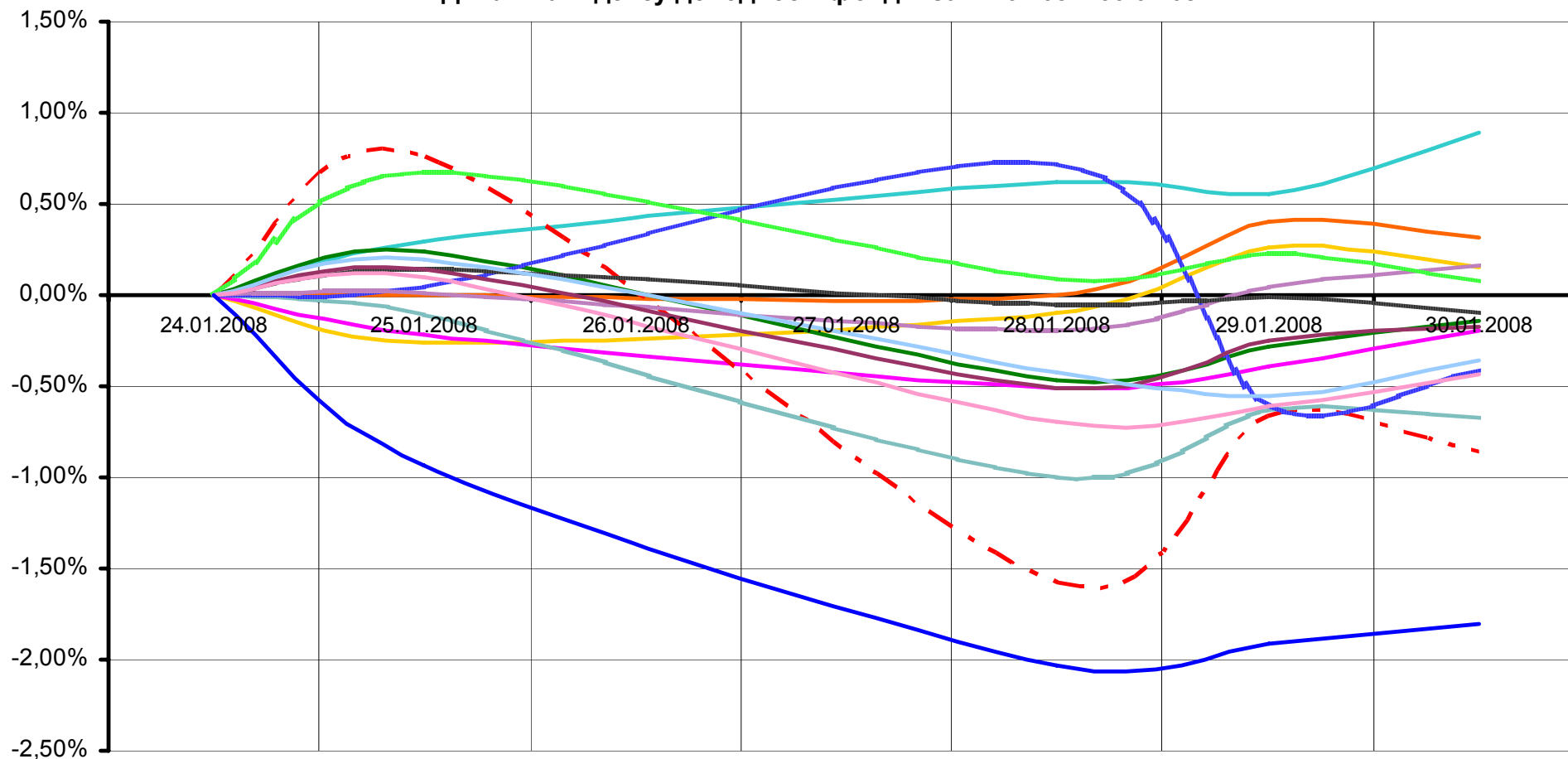
(*) – оскільки фонд нещодавно досягнув нормативів, даний показник буде не репрезентативним.



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за 24/01/08 – 30/01/08

Динаміка індексу доходності фондів за 24/01/08 – 30/01/08



"Парекс Український Збалансований фонд"
Фонд "Класичний"
Фонд "Альтус-збалансований"
"Володимир Великий"
Бонум Оптимум
"СЕБ Фонд збалансований"
"Дельта-Фонд збалансований"
"Конкорд Стабільність"

"Парекс фонд Українських Облігацій"
"Преміум - фонд збалансований"
Індекс ПФТС
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"
"СЕБ Фонд грошовий ринок"
"Магістр-фонд збалансований"
"Дельта-Фонд грошового ринку"



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Щотижнева аналітика діяльності відкритих ІСІ в Україні за 24/01/08 – 30/01/08

Доходність вкладень у відкриті фонди, банківські депозити та золото за 30/12/07 – 30/01/08, %

Золото (офіційний курс НБУ)	11,95%
Депозити в EUR	0,77%
Депозити в USD	0,89%
Депозити в UAH	1,27%
Індекс ПФТС	-4,83%
Конкорд Стабільність	-8,03%
"Дельта-Фонд грошового ринку"	-1,46%
"Дельта-Фонд збалансований"	-1,90%
"Магістр-фонд збалансований"	-1,44%
"СЕБ фонд збалансований"	-0,81%
"СЕБ Фонд грошовий ринок"	-0,46%
Фонд "Бонум Оптимум"	0,23%
"Ярослав Мудрий - фонд акцій"	-1,12%
Фонд "Володимир Великий"	-2,44%
Фонд "Альтус-збалансований"	-1,37%
"Преміум - фонд збалансований"	1,30%
Фонд "Класичний"	-2,29%
"Парекс фонд Українських Облігацій"	-0,71%
"Парекс Український Збалансований фонд"	-0,67%

Волатильність на світовому фондовому ринку продовжує впливати на динаміку українського ринку цінних паперів. Індекс ПФТС з 24 до 30 січня 2008 року коливався кожного дня, демонструючи то приріст, то падіння, в основному, повторюючи тренд світових індексів. Винятком стали відносно успішні 25 січня, коли індекс зріс на 0,76% (до 1135,54 пункту) на протидію падінню основних американських та європейських індикаторів, та 29 січня, коли піднявся разом з ними і склав 1119,56 пункту (+0,93% за добу). За тиждень індекс опустився на 0,86%.

З 24 до 30 січня інвестори відкритих фондів, в основному, зберігали спокій: кількість розміщених цінних паперів зазнала значних змін лише у двох із 14 ІСІ – у фонду "Альтус-збалансований" вона зросла на 28%, а "Конкорд Стабільність" зменшилась більш ніж на 53%, що призвело до відповідних змін обсягів активів цих фондів. В цілому ж кількість придбаних інвесторами сертифікатів збільшилась за тиждень у 5 відкритих ІСІ.

Середня доходність відкритих ІСІ за 24-30 січня 2008 року склала -0,19%, що свідчить про деяке відновлення порівняно з минулим тижнем. Картина діяльності фондів за цей час виявилась різною, незважаючи на досить суттєвий вплив поточної ринкової ситуації на всі фонди. Темп приросту вартості інвестиційного сертифіката, рівний середньому, показав фонд "Класичний".

Негативним цей тиждень став для фонду "Конкорд Стабільність", який зазнав масового продажу інвесторами його сертифікатів. Щоденна доходність до 28 січня була від'ємною, за результатами тижня цінні папери фонду втратили у ціні 1,8%.

Досить успішно, особливо на тлі фондової корекції, завершили тиждень 5 відкритих ІСІ: "Парекс Український Збалансований фонд", "Парекс фонд Українських Облігацій", "Преміум - фонд збалансований", "Бонум Оптимум" та "СЕБ Фонд збалансований". Лідер тижня - "Преміум - фонд збалансований", вартість ІС якого зросла на 0,89%.

Позитивну доходність за останній місяць, з 30 грудня 2007 р. до 30 січня 2008 р. зуміли втримати тільки фонд "Бонум Оптимум" (+0,23%) та "Преміум - фонд збалансований" (+1,3%). Аутсайдером місяця став наймолодший фонд "Конкорд Стабільність" (-8%). А першу позицію за доходністю з кінця 2007 року утримує золото, що зросло майже на 12%.