

5 ноября 2007 года, источник: <http://economica.com.ua>

Публичные ИСИ в октябре увеличили доходность до 11,7%

Доходность публичных институтов совместного инвестирования (ИСИ) в октябре резко выросла по сравнению с сентябрем – в среднем до 11,73%, сообщила Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ, Киев) в понедельник.

Согласно ее данным, довольно успешной для инвестиционных фондов стала и последняя неделя месяца, за которую средняя доходность составила 3,71%.

УАИБ напоминает, что в сентябре доходность ИСИ составляла 2,4-5,8%.

По данным ассоциации, лучший результат в октябре показал созданный в этом году фонд "Бонум Оптимум" - 19,4% под управлением КУА "Бонум Групп", средний же показатель роста стоимости сертификата украинских публичных ИСИ составил 11,73%.

Среди лидеров октября по доходности оказались также фонды "Премиум-фонд сбалансированный" под управлением УК "Сократ" - 14,9% и фонды "Владимир Великий" и "Ярослав Мудрый – фонд акций" под управлением КУА "Универ Менеджмент" – 13,97% и 12,75% соответственно.

По объему привлеченных средств с рынка в октябре лидировали "Парекс украинский сбалансированный фонд" под управлением "Парекс Ассет Менеджмент", "Альтус сбалансированный" под управлением "Альтус эссетс активитис", "Классический" под управлением "Кинто" и "Премиум-фонд сбалансированный".

Данные деятельности публичных ИСИ на 31.10.2007

| Фонд | КУА | Дата достижения нормативов | Номинал ИС, грн | Текущая СЧА, тыс. грн | Размещено ИС, шт. на 31.09.2007 | Размещено ИС, шт. на 31.10.2007 | СЧА на один ИС, грн на 31.10.2007 | Доходность ИСИ с начала года | Доходность ИСИ в октябре |
|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| "Классический" | ОАО "Кинто" | 14.07.2004 | 100 | 97 470.81 | 177 467 | 188 759 | 516,38 | 74,42 % | 10,60 % |
| "Премиум - фонд сбалансированный" | ООО "Управляющая компания "Сократ" | 13.10.2005 | 1000 | 20 254.32 | 5 639 | 7 671 | 2640,38 | 83,85 % | 14,90 % |
| "Парекс фонд украинских облигаций" | ООО КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Украина" | 06.12.2005 | 10 | 18 013.55 | 848 806 | 951 702 | 18,93 | 53,40 % | 10,51 % |
| "Парекс украинский сбалансированный фонд" | ООО КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Украина" | 15.01.2006 | 10 | 176 351.16 | 6 699 159 | 8 223 091 | 21,45 | 68,63 % | 12,42 % |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|------|-----------|--------|--------|----------|---------|---------|
| "Альтус-сбалансированный" | ООО КУА "Альтус эссет активитис" | 22.10.2006 | 1000 | 25 085.57 | 9 446 | 14 266 | 1 758,42 | 51,70 % | 9,96 % |
| "Владимир Великий" | ООО "КУА "Универ Менеджмент" | 10.01.2007 | 1000 | 1 161.55 | 621 | 706 | 1 645,25 | 64,53 % | 13,97 % |
| "Ярослав Мудрый - фонд акций" | ООО "КУА "Универ Менеджмент" | 10.01.2007 | 1000 | 1 873.35 | 822 | 1 061 | 1 765,64 | 76,56 % | 12,75 % |
| "Бонум оптимум" | ООО "КУА "Бонум Групп" | 27.02.2007 | 100 | 2 527.61 | 15 138 | 17 921 | 141,04 | н.д. | 19,40 % |
| "СЕБ Фонд денежный рынок" | ООО КУА "СЕБ Эссет Менеджмент Украина" | 09.07.2007 | 1000 | 1 529.60 | 1 628 | 1 364 | 1 121,41 | н.д. | 3,38 % |
| "СЕБ фонд сбалансированный" | ООО КУА "СЕБ Эссет Менеджмент Украина" | 09.07.2007 | 100 | 8 625.28 | 70 191 | 71 844 | 120,06 | н.д. | 9,44 % |
| "Магистр-фонд сбалансированный" | ООО "КУА "Магистр" | 09.10.2007 | 1000 | 1 331.83 | - | 1 109 | 1200,93 | н.д. | н.д. |

Данные: УАИБ

ИС – инвестиционный сертификат, СЧА – стоимость чистых активов