



28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Стабильный доход 2»

«УкрСиб Стабильный доход 2» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию на рынке облигаций, при которой управляющий выбирает и инвестирует активы фонда в наиболее доходные корпоративные и муниципальные облигации.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ИСИ	корпоративный инвестиционный фонд
Тип фонда	закрытый
Вид фонда	недиверсифицированный
Дата регистрации в ЕГРИСИ	28.12.2007
Дата начала размещения акций	01.02.2008
Срок деятельности	до 28.12.2012
Тиккер фонда в ПФТС	IFSTB
Хранитель	АБ "ИНГ Банк Украина"
Маркет-мейкер	АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)
Участники фонда	юридические и физические лица
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	1
Комиссия при покупке акций фонда	1 %
Комиссия при продаже акций фонда	1 %

**АКЦИИ ФОНДА**

Тип акций	простые
Форма выпуска	именные
Форма существования	бездокumentарные
Номинал акции, УАН	1 000
Количество акций, шт.	100 000
Объем эмиссии, УАН	100 000 000

**АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

Активы фонда	диверсифицированный портфель корпоративных, муниципальных и государственных облигаций
Инвестиционная стратегия	консервативная

**ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 28 мая 2010**

**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**

Стоимость чистых активов фонда, грн.	15 719 570.19
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	1 324.87
Минимальный размер инвестиции <sup>1</sup>	

**ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ<sup>2</sup>)**

За неделю	+ 0.65%
За месяц	+ 1.42%
За квартал	+ 5.71%
С начала 2010 г.	+ 7.91%
С начала деятельности фонда	+ 32.49%

<sup>1</sup> Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом [www.ukrsibfunds.com](http://www.ukrsibfunds.com).

Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

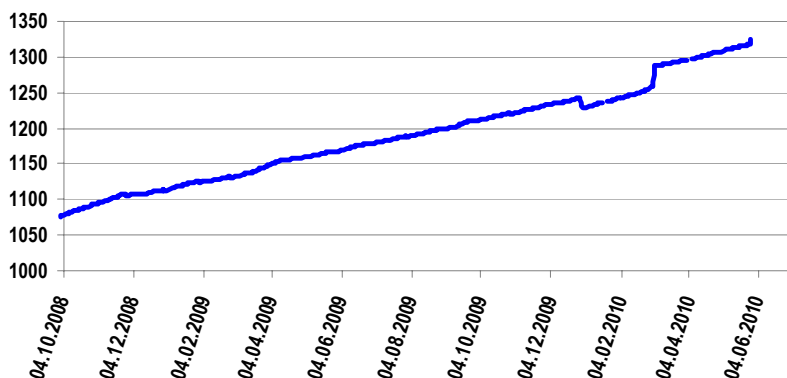
<sup>2</sup> Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



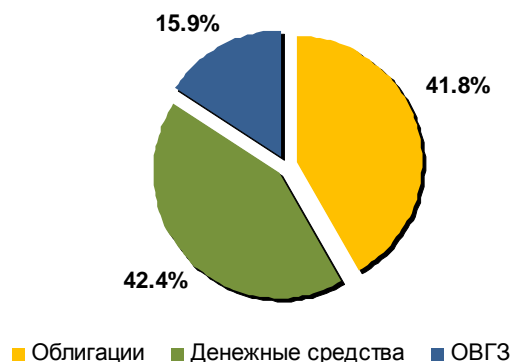
28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Стабильный доход 2»

**Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.**



**Структура активов фонда**



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Стабильный доход 2» по состоянию на 28.05.2010 г. увеличилась до 15,720 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 1 324,87 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 28.05.2010 г. составила 8,858 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 6,507 млн. грн.

Основную долю в портфеле Фонда занимают ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Также, в портфель фонда была получена купонная выплата и погашены облигации ЗАО «Подолье» на общую сумму 2,010 млн. грн.

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 28 МАЯ 2010 г.<sup>1</sup>**

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ	1 951 224.00	22.03%
<b>Всего инвестиций</b>	<b>8 857 873.17</b>	<b>100.00 %</b>
Баланс по прочим операциям	- 18 289.11	X
Обязательства перед фондом	472 643.66	X
Денежные средства и прочие активы	6 507 342.47	X
Обязательства фонда	100 000.00	X
<b>Стоимость чистых активов фонда</b>	<b>15 719 570.19</b>	<b>X</b>

<sup>1</sup> Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

**Внимание:** Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомиться с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.

ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская, 8. Подъезд 4, этаж 2.

Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56

Факс: +380 (44) 537 50 74

www.ukrsibfunds.com



28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Стратегические инвестиции»

«УкрСиб Стратегические инвестиции» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд смешанного типа, что дает возможность инвестировать не только в долговые ценные бумаги, а так же в акции с высоким потенциалом роста.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ИСИ	корпоративный инвестиционный фонд
Тип фонда	закрытый
Вид фонда	недиверсифицированный
Дата регистрации в ЕГРИСИ	28.03.2006
Дата начала размещения акций	15.05.2006
Срок деятельности	до 27.03.2011
Тиккер фонда в ПФТС	IFSTR
Хранитель	АБ "ИНГ Банк Украина"
Маркет-майкер	АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)
Участники фонда	юридические и физические лица
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	1
Комиссия при покупке акций фонда	1 %
Комиссия при продаже акций фонда	1 %

**АКЦИИ ФОНДА**

Тип акций	простые
Форма выпуска	именные
Форма существования	бездокumentарные
Номинал акции, УАН	1 000
Количество акций, шт.	70 000
Объем эмиссии, УАН	70 000 000

**АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

Активы фонда	диверсифицированный портфель корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и акций
Инвестиционная стратегия	смешанная

**ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 28 мая 2010**

**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**

Стоимость чистых активов фонда, грн.	23 505 437.40
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	1 941.31
Минимальный размер инвестиции <sup>1</sup>	

**ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ<sup>2</sup>)**

За неделю	+ 0.79%
За месяц	+ 1.14%
За квартал	+ 5.36%
С начала 2010 г.	+ 8.71%
С начала деятельности фонда	+ 95.81%

<sup>1</sup> Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом [www.ukrsibfunds.com](http://www.ukrsibfunds.com). Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

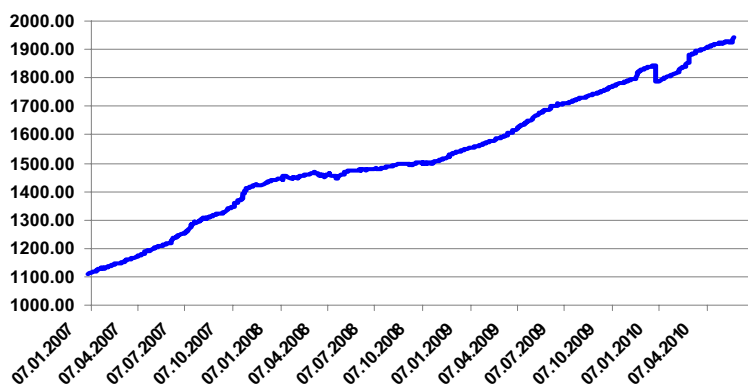
<sup>2</sup> Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Стратегические инвестиции»

**Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.**



**Структура активов фонда**



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Стратегические инвестиции» по состоянию на 28.05.2010 г. составила 23,505 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 1 941,31 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 28.05.2010 г. составила 9,842 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов увеличилась до 11,966 млн. грн.

Основную долю в инвестиционном портфеле Фонда занимают ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Также, в портфель фонда была получена купонная выплата и погашены облигации ЗАО «Подолье» на общую сумму 3,430 млн. грн.

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 28 МАЯ 2010 г.<sup>1</sup>**

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ	643 827.20	6.54%
<b>Всего инвестиций</b>	<b>9 841 954.00</b>	<b>100.00 %</b>
Баланс по прочим операциям	- 36 533.98	X
Обязательства перед фондом	1 804 332.13	X
Денежные средства и прочие активы	11 965 685.25	X
Обязательства фонда	70 000.00	X
<b>Стоимость чистых активов фонда</b>	<b>23 505 437.40</b>	<b>X</b>

<sup>1</sup> Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

**Внимание:** Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомиться с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.

ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская, 8. Подъезд 4, этаж 2.

Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56

Факс: +380 (44) 537 50 74

www.ukrsibfunds.com



28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Фонд Недвижимости»

«УкрСиб Фонд Недвижимости» - инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд смешанного типа, что дает возможность инвестировать не только в ценные бумаги, а так же в недвижимость и корпоративные права.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ИСИ	корпоративный инвестиционный фонд
Тип фонда	закрытый
Вид фонда	недиверсифицированный
Дата регистрации в ЕГРИСИ	29.08.2006
Дата начала размещения акций	28.09.2006
Срок деятельности	до 28.08.2026
Тиккер фонда в ПФТС	IFUSFN
Хранитель	АБ "ИНГ Банк Украина"
Маркет-мейкер	АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)
Участники фонда	юридические и физические лица
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	1
Комиссия при покупке акций фонда	1 %
Комиссия при продаже акций фонда	1 %

**АКЦИИ ФОНДА**

Тип акций	простые
Форма выпуска	именные
Форма существования	бездокументарные
Номинал акции, UAH	5 000
Количество акций, шт.	40 000
Объем эмиссии, UAH	200 000 000

**АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

Активы фонда	недвижимость и ценные бумаги
Инвестиционная стратегия	смешанная

**ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 28 МАЯ 2010**

**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**

Стоимость чистых активов фонда, грн.	12 523 619.27
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	6 608.77
Минимальный размер инвестиции <sup>1</sup>	

**ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ<sup>2</sup>)**

За неделю	+ 0.20%
За месяц	+ 0.35%
За квартал	+ 2.63%
С начала 2010 г.	+ 4.22%
С 01.06.2007 г.	+ 32.52%

<sup>1</sup> Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом [www.ukrsibfunds.com](http://www.ukrsibfunds.com). Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

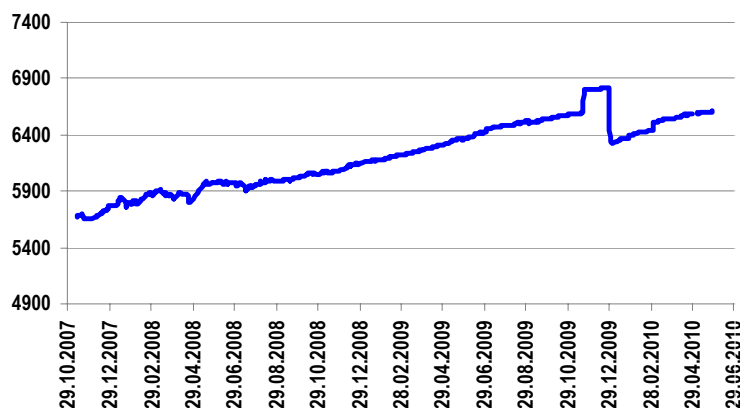
<sup>2</sup> Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Фонд Недвижимости»

**Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.**



**Структура активов фонда**



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Фонд недвижимости» по состоянию на 28.05.2010 г. увеличилась до 12,524 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 6 608,77 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 28.05.2010 г. составила 6,864 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 3,127 млн. грн.

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 28 МАЯ 2010 г.<sup>1</sup>**

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ (60271)	1 186 308.00	17.28%
<b>Всего инвестиций</b>	<b>6 863 881.20</b>	<b>100.00 %</b>
Баланс по прочим операциям	- 9 624.49	X
Обязательства перед фондом	2 742 453.41	X
Денежные средства и прочие активы	3 127 009.15	X
Обязательства фонда	200 100.00	X
<b>Стоимость чистых активов фонда</b>	<b>12 523 619.27</b>	<b>X</b>

<sup>1</sup> Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

**Внимание:** Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомиться с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.

ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская, 8. Подъезд 4, этаж 2.

Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56

Факс: +380 (44) 537 50 74

www.ukrsibfunds.com



28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Динамичный доход»

«УкрСиб Динамичный доход» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию на рынке акций, при которой управляющий работает на максимальный прирост активов фонда. Основная часть активов этого фонда размещается в акции ведущих украинских предприятий, которые потенциально могут принести наибольший доход.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ИСИ	корпоративный инвестиционный фонд
Тип фонда	закрытый
Вид фонда	недиверсифицированный
Дата регистрации в ЕГРИСИ	10.01.2008
Дата начала размещения акций	21.02.2008
Срок деятельности	до 09.01.2013
Хранитель	АБ "ИНГ Банк Украина"
Маркет-майкер	АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)
Участники фонда	юридические и физические лица
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	1
Комиссия при покупке акций фонда	1 %
Комиссия при продаже акций фонда	1 %

**АКЦИИ ФОНДА**

Тип акций	простые
Форма выпуска	именные
Форма существования	бездокumentарные
Номинал акции, УАН	1 000
Количество акций, шт.	30 000
Объем эмиссии, УАН	30 000 000

**АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

Активы фонда	акции ведущих украинских предприятий, которые потенциально могут принести наибольший доход
Инвестиционная стратегия	агрессивная

**ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 28 МАЯ 2010**

**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**

Стоимость чистых активов фонда, грн.	1 315 513.36
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	940.32
Минимальный размер инвестиции <sup>1</sup>	

**ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ<sup>2</sup>)**

За неделю	+ 6.65%
За месяц	- 17.83%
За квартал	- 14.33%
С начала 2010 г.	- 12.64%
С начала деятельности фонда	- 5.97%

<sup>1</sup> Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом [www.ukrsibfunds.com](http://www.ukrsibfunds.com). Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

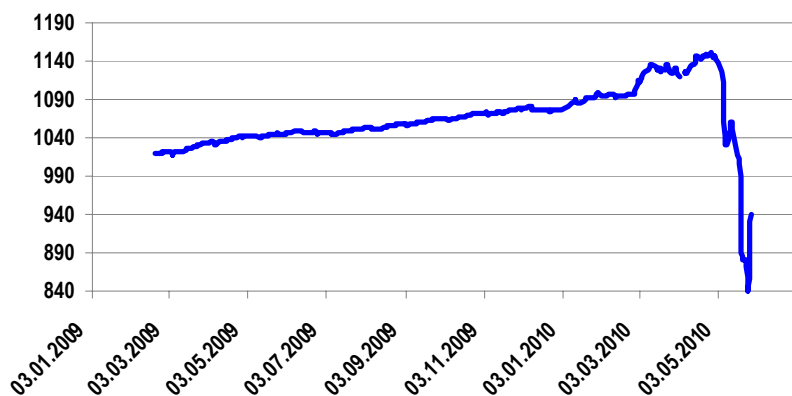
<sup>2</sup> Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Динамичный доход»

**Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.**



**Структура активов фонда**



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Динамичный доход» по состоянию на 28.05.2010 г. увеличилась до 1,316 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 940,30 грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда составила 602,473 тыс. грн.

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 28 МАЯ 2010 г.<sup>1</sup>**

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Акции «Азовсталь»	191 812.36	25.84%
Акции «Мотор Сич»	184 422.68	24.85%
<b>Всего инвестиций</b>	<b>742 256.49</b>	-
Баланс по прочим операциям	- 2 731.24	X
Обязательства перед фондом	3 715.00	X
Денежные средства и прочие активы	602 473.11	X
Обязательства фонда	30 200.00	X
<b>Стоимость чистых активов фонда</b>	<b>1 315 513.36</b>	X

<sup>1</sup> Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

**Внимание:** Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомиться с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте. ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская, 8. Подъезд 4, этаж 2.  
Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56  
Факс: +380 (44) 537 50 74  
www.ukrsibfunds.com



28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Индексный»

«УкрСиб Индексный» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию инвестирования, направленную на поддержку инвестиционного портфеля, доходность которого максимально точно будет отображать динамику индекса ПФТС.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ИСИ	корпоративный инвестиционный фонд
Тип фонда	закрытый
Вид фонда	недиверсифицированный
Дата регистрации в ЕГРИСИ	10.01.2008
Дата начала размещения акций	21.02.2008
Срок деятельности	до 09.01.2013
Тиккер фонда в ПФТС	-
Хранитель	АБ "ИНГ Банк Украина"
Маркет-майкер	АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group)
Участники фонда	юридические и физические лица
Минимальное кол-во акций для инвестирования, шт.	1
Комиссия при покупке акций фонда	1 %
Комиссия при продаже акций фонда	1 %

**АКЦИИ ФОНДА**

Тип акций	простые
Форма выпуска	именные
Форма существования	бездокументарные
Номинал акции, УАН	1 000
Количество акций, шт.	30 000
Объем эмиссии, УАН	30 000 000

**АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

Активы фонда	сбалансированный портфель ценных бумаг, доходность которого будет максимально точно повторять динамику индекса ПФТС
Инвестиционная стратегия	агрессивная

**ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 28 МАЯ 2010**

**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**

Стоимость чистых активов фонда, грн.	949 599.91
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	710.78
Минимальный размер инвестиции <sup>1</sup>	

**ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ<sup>2</sup>)**

За неделю	+ 13.43%
За месяц	- 27.47%
За квартал	- 9.89%
С начала 2010 г.	+ 4.35%
С начала деятельности фонда	- 28.92%

<sup>1</sup> Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом [www.ukrsibfunds.com](http://www.ukrsibfunds.com). Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение при покупке и продаже ЦБ, что может уменьшить данные показатели. Модельный расчет не может применяться в качестве основы для определения будущей доходности фонда и для сравнения с результатами работы фонда.

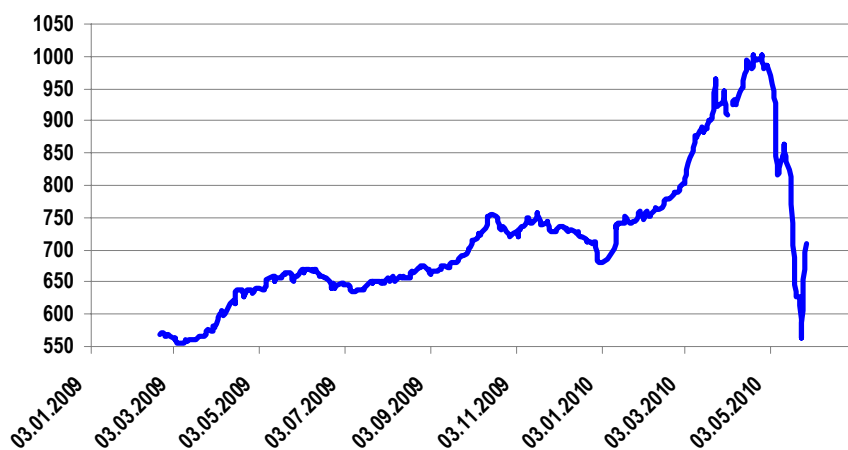
<sup>2</sup> Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



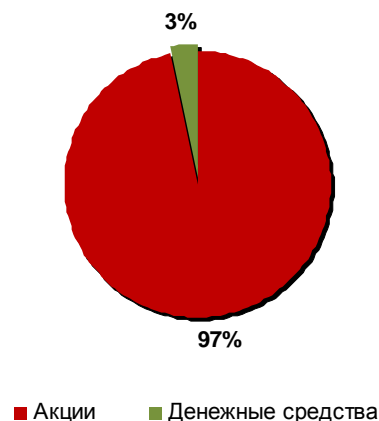
28 мая 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Индексный»

**Динамика стоимости чистых активов фонда в расчете на 1 акцию, грн.**



**Структура активов фонда**



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Индексный» по состоянию на 28.05.2010 г. увеличилась до 949,600 тыс. грн. Стоимость акции фонда составила 710,78 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля фонда по состоянию на 28.05.2010 г. увеличилась до 945,521 тыс. грн., сумма денежных средств и прочих активов фонда составила 32,840 тыс. грн.

Основную долю в портфеле Фонда занимают акции ОАО «Мотор Сич».

**СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 28 МАЯ 2010 г.<sup>1</sup>**

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Акции «Мотор Сич»	154 762.25	16.37%
<b>Всего инвестиций</b>	<b>945 520.95</b>	<b>100.00 %</b>
Баланс по прочим операциям	- 2 081.30	X
Обязательства перед фондом	3 420.00	X
Денежные средства и прочие активы	32 840.26	X
Обязательства фонда	30 100.00	X
<b>Стоимость чистых активов фонда</b>	<b>949 599.91</b>	<b>X</b>

<sup>1</sup> Приведенные данные демонстрируют активы портфеля, приобретенные фондом и отрасли, в которые фонд может инвестировать, но не обязательно являются отражением текущего или будущего инвестирования. Указанные данные соответствуют дате отчета, не отражают весь инвестиционный портфель фонда и могут изменяться в любое время.

**Внимание:** Стоимость ценных бумаг инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты предыдущих периодов не определяют будущую доходность. Ни государство, ни компания по управлению активами не гарантируют доходности вложений в ценные бумаги инвестиционных фондов. Перед приобретением ценных бумаг инвестиционного фонда Вам необходимо ознакомиться с Проспектом эмиссии фонда в офисе Компании или на Интернет сайте.

ЗАО «Компания по управлению активами «УкрСиб Эссет Менеджмент»», Лицензия ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами) серия АВ № 456908 от 11.02.2009 г.

Украина, г. Киев, ул. Ильинская, 8. Подъезд 4, этаж 2.

Контактный телефон: +380 (44) 537 50 56

Факс: +380 (44) 537 50 74

www.ukrsibfunds.com



## ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент»

<b>Председатель Правления</b>	Максим Куприн	+380 (44) 537 50 56 <a href="mailto:mk@ukrsibfunds.com">mk@ukrsibfunds.com</a>
<b>Работа с клиентами</b>	Алла Кудря	+380 (44) 537 50 56 <a href="mailto:alla.kudrya@ukrsibbank.com">alla.kudrya@ukrsibbank.com</a>
	Евгений Пугач	+380 (44) 537 50 56 <a href="mailto:evgeniy.pugach@ukrsibbank.com">evgeniy.pugach@ukrsibbank.com</a>
<b>Венчурные фонды</b>	Анна Тихая	+380 (44) 537 50 56 <a href="mailto:at@ukrsibfunds.com">at@ukrsibfunds.com</a>
<b>Проекты недвижимости</b>	Елена Коренюк	+380 (44) 537 50 74 <a href="mailto:elena.korenyuk@ukrsibbank.com">elena.korenyuk@ukrsibbank.com</a>

**ВНИМАНИЕ:** Использование материалов обзора возможно только после получения письменного согласия компании.

Данный материал подготовлен аналитиками ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Мнения, оценки и рекомендации, приведенные в данном материале, являются точкой зрения аналитиков ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент». Мнение ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» может не совпадать с мнениями аналитиков, изложенными в данном обзоре. Компания не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенных на основе мнений, оценок и рекомендаций, изложенных в данном обзоре. Представленная в обзоре информация получена из источников, которые ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» рассматривает как надёжные, однако Компания не несет ответственность за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Данный материал подготовлен с целью распространения среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, институциональных инвесторов и клиентов Компании. Мнения, оценки и рекомендации, приведенные в данном материале, не могут рассматриваться в качестве единственного основания для совершения операций на рынке ценных бумаг. Каждый инвестор должен самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь как одно из средств, способствующих принятию взвешенных решений.