УКРСИБ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ
BNP PARIBAS GROUP

29 января 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-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	**0 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**1 000**
Количество акций, шт.	**100 000**
Объем эмиссии, UAH	**100 000 000**
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
Активы фонда	**диверсифицированный портфель корпоративных, муниципальных и государственных облигаций**
Инвестиционная стратегия	**консервативная**
ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 29 ЯНВАРЯ 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**14 714 728.17**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**1 240.18**
Минимальный размер инвестиции [1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 0.25%**
За месяц	**- 0.10%**
За квартал	**+ 1.52%**
С начала 2010 г.	**+ 1.01%**
С начала деятельности фонда	**+ 24.02%**

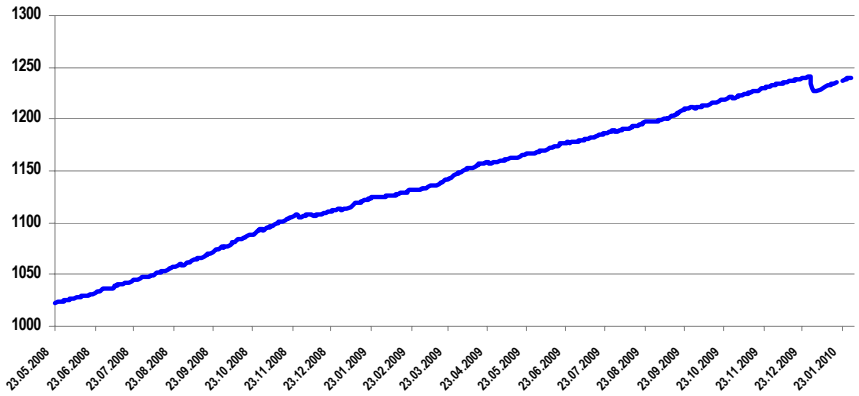
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com. Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение 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.

[2] 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.

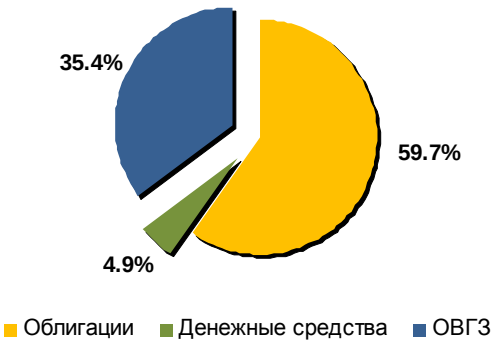
29 января 2010 г.

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 29.01.2010 г. увеличилась до 14,715 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 1 240,18 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 29.01.2010 г. увеличилась до 13,658 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 704,848 тыс. грн.

Основную долю в портфеле Фонда занимают облигации ЗАО «Подолье».

Основным видом деятельности компании является выращивание сахарной свеклы. Помимо основного сахарного направления, эмитент также осуществляет выращивание и реализацию зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза), выращивание, переработку и реализацию технических культур (рапс, соя, горчица), а также развивает животноводческое направление.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 29 ЯНВАРЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Облигации «Подолье» (А)	3 352 036.66	24.54%
ОВГЗ (61451)	4 927 821.88	36.08%
Всего инвестиций	13 658 332.39	100.00 %
Баланс по прочим операциям	0	X
Обязательства перед фондом	471 044.64	
Денежные средства и прочие активы	704 848.29	X
Обязательства фонда	119 497.15	X
Стоимость чистых активов фонда	14 714 728.17	X

[1] 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 уменьшатся. 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 ознакомится 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: +38 (044) 537 50 56
Факс: +38 (044) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

29 января 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Стратегические инвестиции»

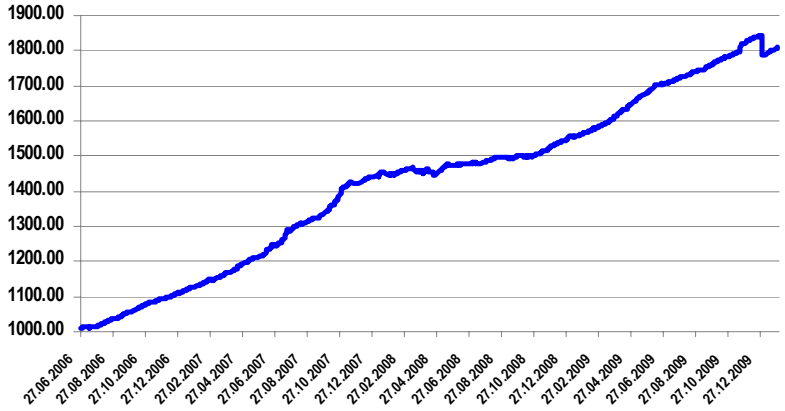
«УкрСиб Стратегические инвестиции» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд смешанного типа, что дает возможность инвестировать не только в долговые ценные бумаги, а так же в акции с высоким потенциалом роста.

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	**0 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**1 000**
Количество акций, шт.	**70 000**
Объем эмиссии, UAH	**70 000 000**
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
Активы фонда	**диверсифицированный портфель корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и акций**
Инвестиционная стратегия	**смешанная**
ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 29 ЯНВАРЯ 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**21 920 585.91**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**1 810.42**
Минимальный размер инвестиции [1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 0.37%**
За месяц	**- 1.85%**
За квартал	**+ 1.57%**
С начала 2010 г.	**+ 1.38%**
С начала деятельности фонда	**+ 82.60%**

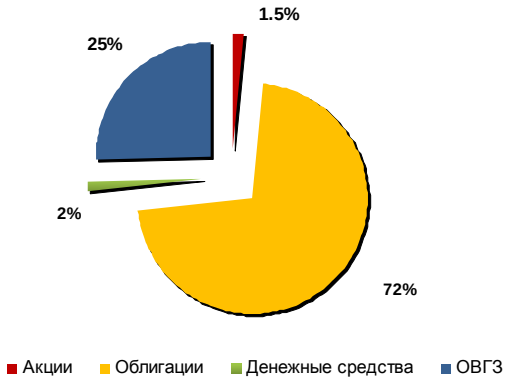
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com.Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение 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.

[2] 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.

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



Структура активов фонда



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Стратегические инвестиции» по состоянию на 29.01.2010 г. увеличилась до 21,921 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 1 810,42 грн.
Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 29.01.2010 г. увеличилась до 19,564 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов составила 304,255 тыс. грн.
Основную долю в инвестиционном портфеле Фонда занимают облигации ЗАО «Подолье».
Основным видом деятельности компании является выращивание сахарной свеклы. Помимо основного сахарного направления, эмитент также осуществляет выращивание и реализацию зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза), выращивание, переработку и реализацию технических культур (рапс, соя, горчица), а также развивает животноводческое направление.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 29 ЯНВАРЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Облигации «Подолье» (А)	5 721 526.32	29.24%
ОВГЗ (61451)	4 209 475.37	21.52%
Всего инвестиций	19 564 426.00	100.00 %
Баланс по прочим операциям	0	X
Обязательства перед фондом	2 158 291.27	
Денежные средства и прочие активы	304 254.50	X
Обязательства фонда	106 385.86	X
Стоимость чистых активов фонда	21 920 585.91	X

[1] 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 уменьшатся. 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 ознакомится 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: +38(044) 537 50 56
Факс: +38 (044) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

29 января 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Фонд Недвижимости»

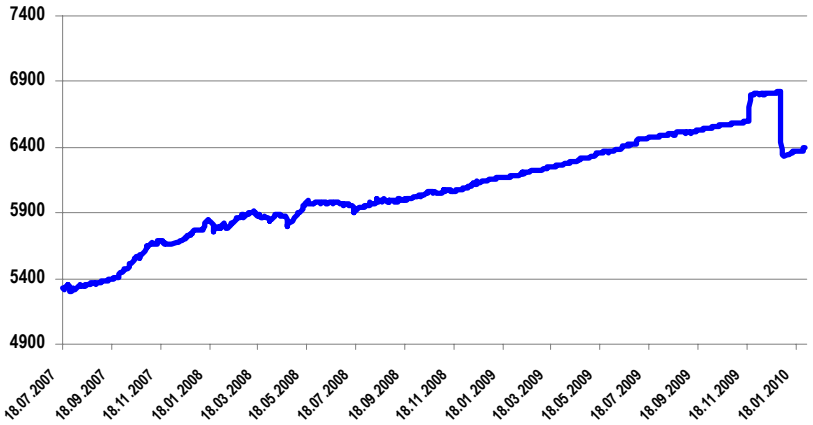
«УкрСиб Фонд Недвижимости» - инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд смешанного типа, что дает возможность инвестировать не только в ценные бумаги, а так же в недвижимость и корпоративные права.

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-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	**0 %**
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 29 ЯНВАРЯ 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**12 129 132.20**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**6 400.60**
Минимальный размер инвестиции[1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 0.46%**
За месяц	**- 6.17%**
За квартал	**- 2.65%**
С начала 2010 г.	**+ 0.94%**
С 01.06.2007 г.	**+ 28.34%**

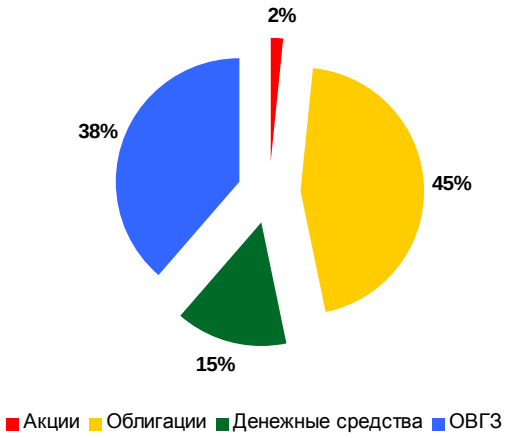
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com.Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение 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.

[2] 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.

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



Структура активов фонда



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Фонд недвижимости» по состоянию на 29.01.2010 г. увеличилась до 12,129 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 6 400,60 грн.
Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 29.01.2010 г. увеличилась до 8,397 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 1,470 млн. грн.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 29 ЯНВАРЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ (60271)	1 102 464.00	13.13%
ОВГЗ (61451)	1 790 834.41	21.33%
Всего инвестиций	8 396 945.73	100.00 %
Баланс по прочим операциям	0	X
Обязательства перед фондом	2 740 523.30	
Денежные средства и прочие активы	1 469 528.17	X
Обязательства фонда	477 865.00	X
Стоимость чистых активов фонда	12 129 132.20	X

[1] 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 уменьшатся. 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 ознакомится 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: +38(044) 537 50 56
Факс: +38 (044) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

29 января 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Динамический доход»

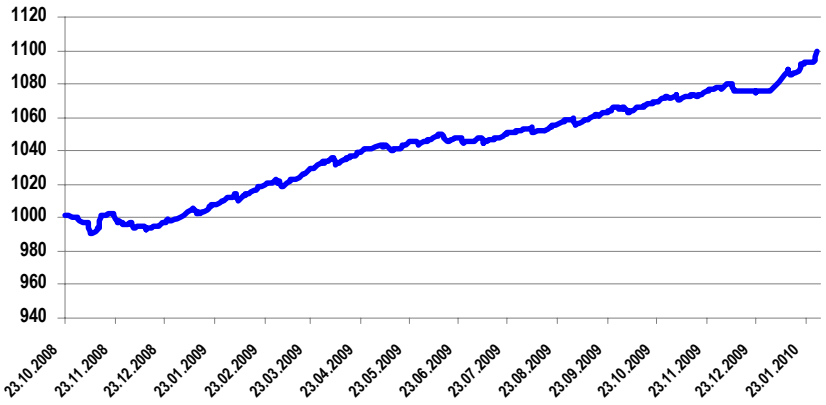
«УкрСиб Динамический доход» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию на рынке акций, при которой управляющий работает на максимальный прирост активов фонда. Основная часть активов этого фонда размещается в акции ведущих 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	**0 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**1 000**
Количество акций, шт.	**30 000**
Объем эмиссии, UAH	**30 000 000**
АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	
Активы фонда	**акции ведущих украинских предприятий, которые потенциально могу принести наибольший доход**
Инвестиционная стратегия	**агрессивная**
ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 29 ЯНВАРЯ 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**1 538 751.81**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**1 099.89**
Минимальный размер инвестиции [1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 0.66%**
За месяц	**+ 2.20%**
За квартал	**+ 2.58%**
С начала 2010 г.	**+ 2.19%**
С начала деятельности фонда	**+ 9.99%**

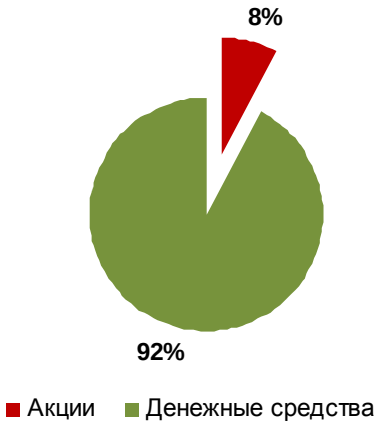
[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом www.ukrsibfunds.com.Расчет будет включать в себя реинвестиции дохода от прироста капитала фонда, но не будет отражать прочие платежи, включая комиссионное вознаграждение 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.

[2] 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.

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



Структура активов фонда



Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Динамичный доход» по состоянию на 29.01.2010 г. увеличилась до 1,539 млн. грн. Стоимость акции фонда увеличилась до 1 099,89 грн.
Сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 1,446 млн. грн.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 29 ЯНВАРЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Акции «Азовсталь»	122 948.67	100%
Всего инвестиций	122 948.67	-
Баланс по прочим операциям	0	X
Обязательства перед фондом	2 775.00	
Денежные средства и прочие активы	1 446 243.25	X
Обязательства фонда	33 215.11	X
Стоимость чистых активов фонда	1 538 751.81	X

[1] 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 уменьшатся. 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 ознакомится 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: +38(044) 537 50 56
Факс: +38 (044) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

29 января 2010 г.

Еженедельный отчет фонда «УкрСиб Индексный»

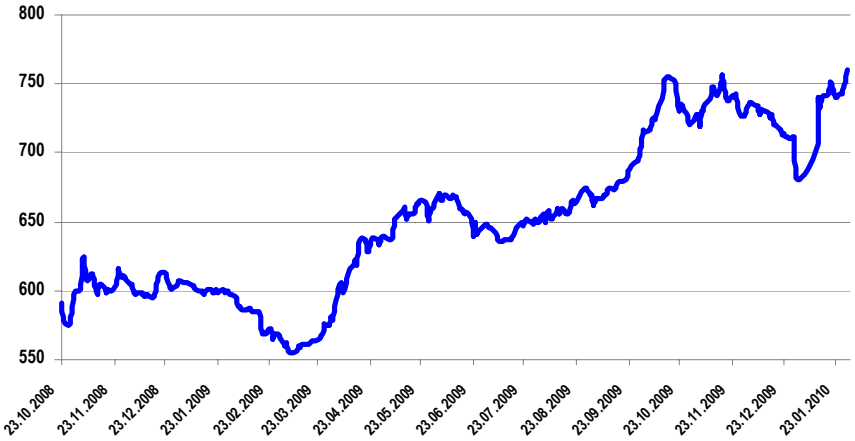
«УкрСиб Индексный» - корпоративный инвестиционный фонд закрытого типа, созданный в форме акционерного общества. Фонд реализует активную стратегию инвестирования, направленную на поддержку инвестиционного портфеля, доходность которого максимально точно будет отображать динамику индекса ПФТС.

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	**0 %**
Комиссия при продаже акций фонда	**1 %**
АКЦИИ ФОНДА	
Тип акций	**простые**
Форма выпуска	**именные**
Форма существования	**бездокументарные**
Номинал акции, UAH	**1 000**
Количество акций, шт.	**30 000**
Объем эмиссии, UAH	**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 29 ЯНВАРЯ 2010	**ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ**
Стоимость чистых активов фонда, грн.	**1 015 314.19**
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	**759.97**
Минимальный размер инвестиции [1]	
ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ[2])	
За неделю	**+ 2.61%**
За месяц	**+ 6.86%**
За квартал	**+ 5.39%**
С начала 2010 г.	**+ 11.57%**
С начала деятельности фонда	**- 24.00%**

[1] Смоделировать возможную инвестицию в фонд на момент ее осуществления или на любой момент в будущем, можно воспользовавшись сайтом 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.

[2] 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.

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



Структура активов фонда

Стоимость чистых активов фонда «УкрСиб Индексный» по состоянию на 29.01.2010 г. увеличилась до 1,015 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 759,97 грн.
Стоимость инвестиционного портфеля фонда по состоянию на 29.01.2010 г. увеличилась до 606,905 тыс. грн., сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 438,074 тыс. грн.
Основную долю в портфеле Фонда занимают акции ОАО «Мотор Сич».

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 29 ЯНВАРЯ 2010 г.[1]

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Акции «Мотор Сич»	130 709.41	21.54%
Всего инвестиций	606 904.84	100.00 %
Баланс по прочим операциям	0	X
Обязательства перед фондом	2 395.00	
Денежные средства и прочие активы	438 073.68	X
Обязательства фонда	32 059.33	X
Стоимость чистых активов фонда	1 015 314.19	X

[1] 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 уменьшатся. 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 ознакомится 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: +38(044) 537 50 56
Факс: +38 (044) 537 50 74
www. ukrsibfunds.com

Киев, 04070, ул. Ильинская,8
Контактный телефон: +38 (044) 537 50 56
www.ukrsibfunds.com

ЗАО «КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент»

Председатель Правления	Максим Куприн	+38 (044) 537 50 56 **mk@ukrsibfunds.com**
Работа с клиентами	Алла Кудря	+38 (044) 537 50 56 **alla.kudrya@ukrsibbank.com**
	Евгений Пугач	+38 (044) 537 50 56 **evgeniy.pugach@ukrsibbank.com**
Венчурные фонды	Анна Тихая	+38 (044) 537 50 56 **at@ukrsibfunds.com**
Проекты недвижимости	Елена Коренюк	+38 (044) 537 50 74 **elena.korenyuk@ukrsibbank.com**

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.