



11 июня 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	бездокументарные
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 11 июня 2010

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость чистых активов фонда, грн.	15 786 697.09
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	1 330.53
Минимальный размер инвестиции ¹	

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ²)

За неделю	+ 0.23%
За месяц	+ 1.44%
За квартал	+ 3.19%
С начала 2010 г.	+ 8.37%
С начала деятельности фонда	+ 33.05%

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.

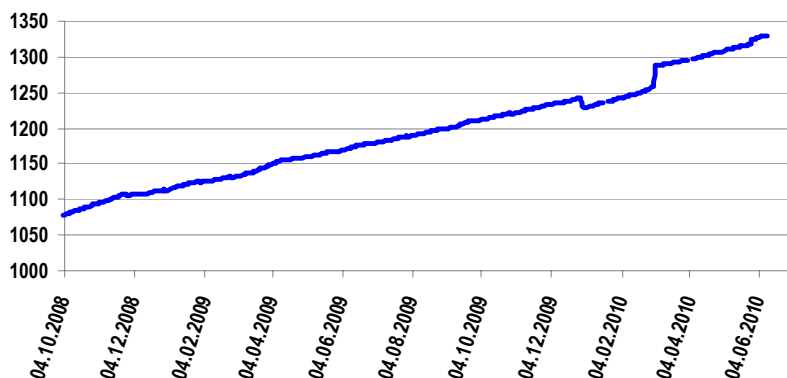
² Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



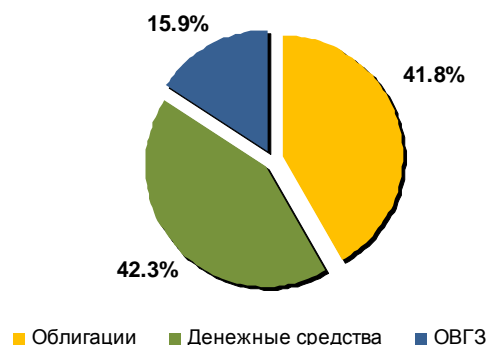
11 июня 2010 г.

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 11.06.2010 г. увеличилась до 15,787 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 1 330,53 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 11.06.2010 г. увеличилась до 8,894 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда увеличилась до 6,527 млн. грн.

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 11 ИЮНЯ 2010 г.¹

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ	1 962 092.00	22.06%
Всего инвестиций	8 893 619.60	100.00 %
Баланс по прочим операциям	- 7 464.86	X
Обязательства перед фондом	473 295.98	X
Денежные средства и прочие активы	6 527 246.37	X
Обязательства фонда	100 000.00	X
Стоимость чистых активов фонда	15 786 697.09	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 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



11 июня 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 11 июня 2010

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость чистых активов фонда, грн.	23 611 789.85
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	1 950.10
Минимальный размер инвестиции ¹	

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ²)

За неделю	+ 0.25%
За месяц	+ 1.28%
За квартал	+ 3.53%
С начала 2010 г.	+ 9.20%
С начала деятельности фонда	+ 96.69%

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.

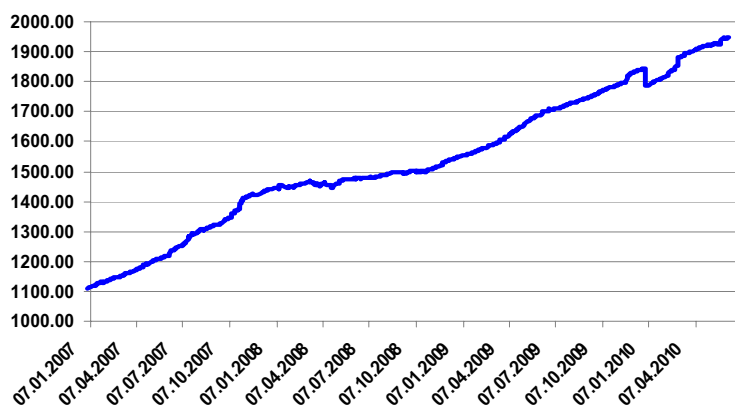
² Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



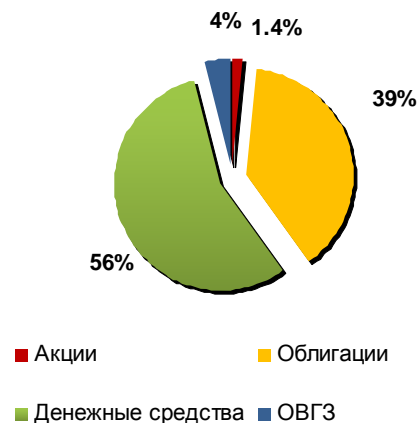
11 июня 2010 г.

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 11.06.2010 г. увеличилась до 23,612 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 1 950,10 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 11.06.2010 г. составила 9,630 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов увеличилась до 12,289 млн. грн.

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 11 ИЮНЯ 2010 г.¹

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ	645 726.11	6.71%
Всего инвестиций	9 629 448.93	100.00 %
Баланс по прочим операциям	- 14 945.98	X
Обязательства перед фондом	1 778 258.55	X
Денежные средства и прочие активы	12 289 028.35	X
Обязательства фонда	70 000.00	X
Стоимость чистых активов фонда	23 552 981.87	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 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



11 июня 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	1 %
Комиссия при продаже акций фонда	1 %

АКЦИИ ФОНДА

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

АКТИВЫ ФОНДА И СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Активы фонда	недвижимость и ценные бумаги
Инвестиционная стратегия	смешанная

ПОКАЗАТЕЛИ ФОНДА НА 11 ИЮНЯ 2010

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость чистых активов фонда, грн.	12 545 024.11
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	6 620.07
Минимальный размер инвестиции ¹	

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ²)

За неделю	+ 0.15%
За месяц	+ 0.33%
За квартал	+ 1.49%
С начала 2010 г.	+ 4.40%
С 01.06.2007 г.	+ 32.55%

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.

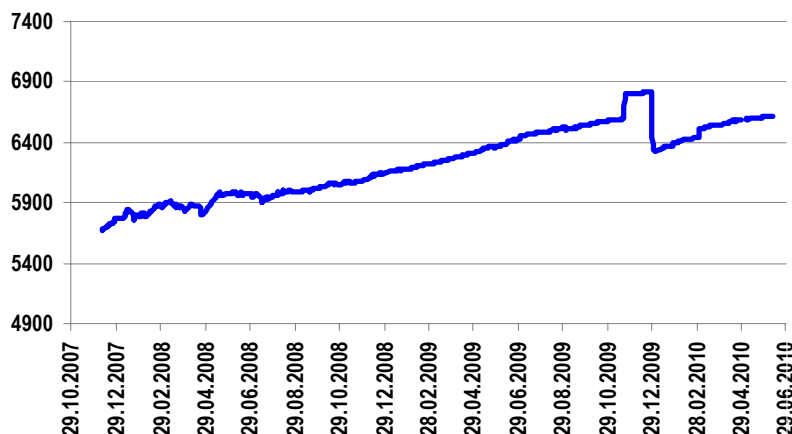
² Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



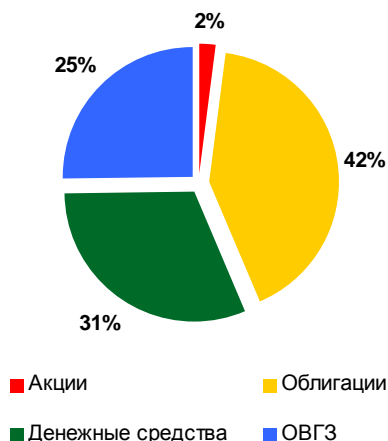
11 июня 2010 г.

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 11.06.2010 г. увеличилась до 12,545 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 6 620,07 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля Фонда по состоянию на 11.06.2010 г. увеличилась до 6,894 млн. грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда составила 3,113 млн. грн.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 11 ИЮНЯ 2010 г.¹

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
ОВГЗ (60271)	1 196 388.00	17.35%
Всего инвестиций	6 893 739.35	100.00 %
Баланс по прочим операциям	- 3 893.87	X
Обязательства перед фондом	2 742 453.41	X
Денежные средства и прочие активы	3 112 825.22	X
Обязательства фонда	200 100.00	X
Стоимость чистых активов фонда	12 545 024.11	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 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



11 июня 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-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.	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 11 ИЮНЯ 2010

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость чистых активов фонда, грн.	1 342 764.78
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	959.80
Минимальный размер инвестиции ¹	

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ²)

За неделю	+ 1.70%
За месяц	- 8.46%
За квартал	- 15.44%
С начала 2010 г.	- 10.83%
С начала деятельности фонда	- 4.02%

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.

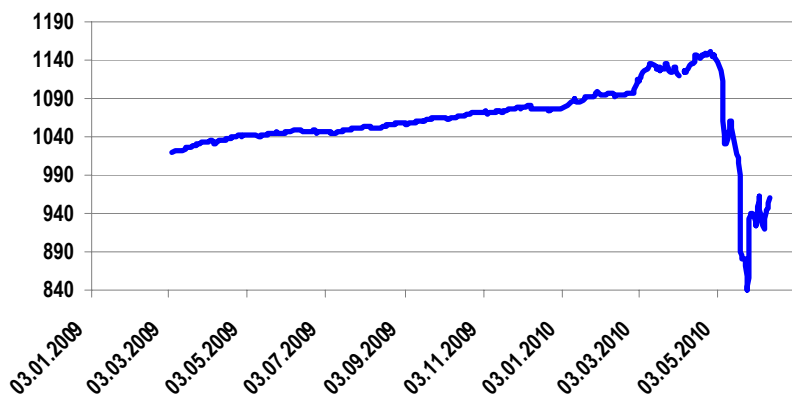
² Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



11 июня 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 11.06.2010 г. увеличилась до 1,343 млн. грн. Стоимость акции фонда составила 959,80 грн. Сумма денежных средств и прочих активов фонда составила 347,419 тыс. грн.

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 11 ИЮНЯ 2010 г.¹

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Акции «Укрнефть»	190 885.55	18.67%
Акции «Мотор Сич»	196 433.76	19.21%
Всего инвестиций	1 022 658.26	-
Баланс по прочим операциям	-1 027.77	X
Обязательства перед фондом	3 715.00	X
Денежные средства и прочие активы	347 419.29	X
Обязательства фонда	30 000.00	X
Стоимость чистых активов фонда	1 342 764.78	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 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



11 июня 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-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, 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 11 ИЮНЯ 2010

ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость чистых активов фонда, грн.	985 173.65
Стоимость чистых активов в расчете на 1 акцию, грн.	737.41
Минимальный размер инвестиции ¹	

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА НА АКЦИЮ, % (ИСТОРИЧЕСКАЯ²)

За неделю	+ 2.24%
За месяц	- 12.79%
За квартал	- 15.73%
С начала 2010 г.	+ 8.26%
С начала деятельности фонда	- 26.26%

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.

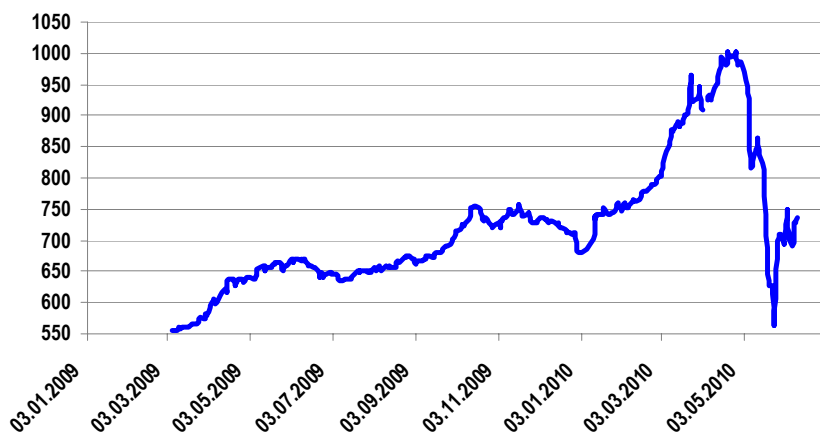
² Указанные показатели отражают исторические данные и не гарантируют прибыль в будущем. Доходность инвестиций и стоимость ЦБ могут изменяться, то есть при продаже ценных бумаг можно как получить прибыль, так и понести убытки. Текущие результаты деятельности фонда могут быть выше или ниже указанных.



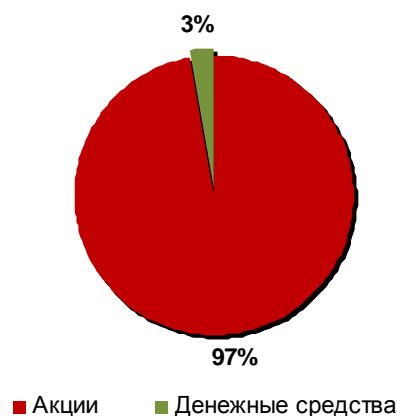
11 июня 2010 г.

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 11.06.10 г. увеличилась до 985,174 тыс. грн. Стоимость акции фонда составила 737,41 грн.

Стоимость инвестиционного портфеля фонда по состоянию на 11.06.2010 г. увеличилась до 985,098 тыс. грн., сумма денежных средств и прочих активов фонда составила 27,115 тыс. грн.

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

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ФОНДА НА 11 ИЮНЯ 2010 г.¹

Вид актива	Сумма, грн.	Доля, %
Акции «Мотор Сич»	164 823.73	16.73%
Всего инвестиций	985 097.64	100.00 %
Баланс по прочим операциям	- 754.24	X
Обязательства перед фондом	3 715.00	X
Денежные средства и прочие активы	27 115.25	X
Обязательства фонда	30 000.00	X
Стоимость чистых активов фонда	985 173.65	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 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»

Председатель Правления	Максим Куприн	+380 (44) 537 50 56 mk@ukrsibfunds.com
Работа с клиентами	Алла Кудря	+380 (44) 537 50 56 alla.kudrya@ukrsibbank.com
Венчурные фонды	Анна Тихая	+380 (44) 537 50 56 at@ukrsibfunds.com
Проекты недвижимости	Елена Коренюк	+380 (44) 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.