



INDEX UX

Біржовий фонд

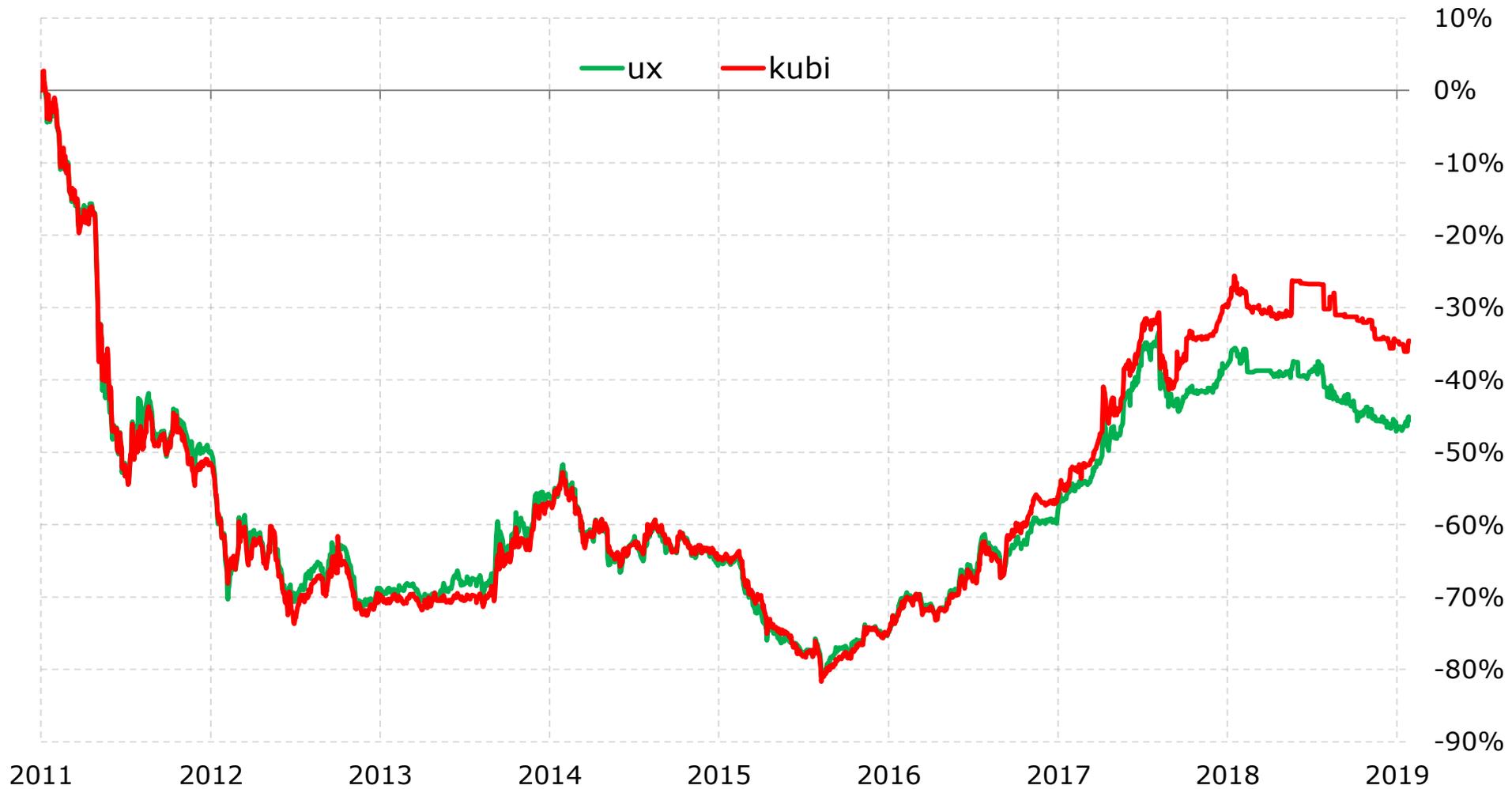


2019

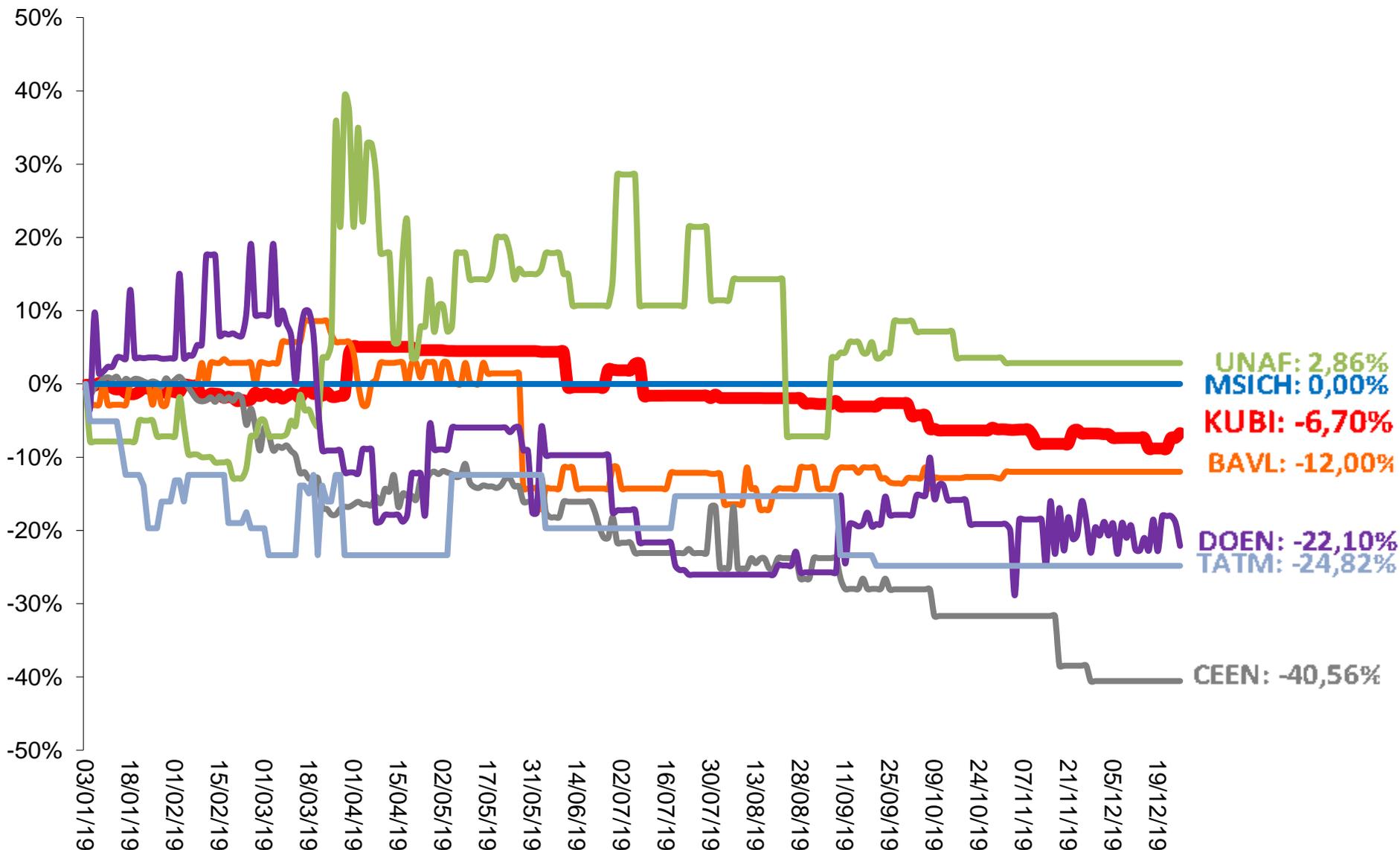
Метою ETF «Індекс української біржі» (KUBI) є максимальна відповідність динаміці базового активу – індексу Української біржі. З початку своєї діяльності KUBI показав динаміку, що є наближеною базовому активу. Індекс Української біржі знизився на 46%, а KUBI на 36%.

Період	Індекс UX	KUBI
З початку діяльності	-45,6%	-35,6%
За 3 роки	90,8%	131,1%
За 2019 рік	-10,9%	-6,7%
1 квартал 2019 року	1,1%	5,2%
2 квартал 2019 року	-4,1%	-3,1%
3 квартал 2019 року	-5,5%	-4,5%
4 квартал 2019 року	-2,8%	-4,2%

Дохідність ETF KUBI та Індекс UX з початку діяльності фонду



Дохідність ETF KUBI та Індексний кошик Української біржі



Ліквідність

Цінні папери KUBI продовжували демонструвати хорошу ліквідність. У 2019 році обсяг торгів сертифікатами фонду на ринку заявок Української біржі склав 238 тис. грн. Якщо порівнювати цей показник з найбільш ліквідними представниками українського ринку, то KUBI посів 12-те місце.

1	CEEN	110 083 266,86
2	BAVL	62 940 217,14
3	UNAF	44 299 508,42
4	DOEN	20 759 793,28
5	MHPC	20 092 945,75
6	TATM	9 221 696,00
7	DNON	4 172 120,25
8	NITR	1 515 590,50
9	PREN	792 906,60
10	UTLM	641 947,02
11	KVBZ	566 957,00
12	IFKUBI	238 485,80
13	IFKGOLD	48 410,75

Кількість сертифікатів в обігу на кінець 2018, шт.	178 091
Кількість сертифікатів в обігу на кінець 2019, шт.	176 279
ВЧА фонду на кінець 2018 р., грн.	12 272 282
ВЧА фонду на кінець 2019 р., грн.	11 162 837

У 2019 року кількість сертифікатів фонду в обігу зменшилась на 1% - до 176 272 шт.
ВЧА зменшилось на 9% - до 11 162 837 грн.

Структура ETF KUBI та кошику Індексу UX на кінець 2019 року

Код	Назва	Частка в індексі	Частка позиції в портфелі	Відхилення
BAVL	Райффайзен Банк Аваль	23,90%	23,64%	-0,26%
CEEN	Центренерго	29,45%	28,95%	-0,51%
DOEN	Донбасенерго	5,15%	5,04%	-0,11%
MSICH	Мотор Січ	0,00%	0,00%	0,00%
TATM	Турбоатом	9,73%	9,62%	-0,11%
UNAF	Укрнафта	31,78%	31,42%	-0,36%