

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "Гетьман"
За 30.06.2009 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в цінні папери

№ з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	21574573	АКБ «Форум»	UA 1006051007	Акції	52643	526430,00	307729,92
2	00191075	ВАТ «Авдіївський коксохім»	UA 0500561008	Акції	40000	70400,00	252000,00
3	05763814	ВАТ «Крюківський ВБЗ»	UA 1600181101	Акції	20000	15000,00	230000,00
4	05808592	ВАТ «ЛуАЗ»	UA 0300401009	Акції	1764706	441176,50	335294,14
5	01386326	ВАТ «Мостобуд»	UA 1000271007	Акції	1000	10000,00	300000,00
6	00191282	ВАТ «Полтавський ГЗК»	UA 1600971204	Акції	20000	199200,00	440000,00
7	14305909	ВАТ «Райффайзен БанкАваль»	UA 1000051003	Акції	4061961	406196,10	1179593,47
8	00135390	ВАТ «Укрнафта»	UA 1004781001	Акції	7050	1762,50	903642,21
Разом:	Х	Х	Х	Х	5967360	1670165,10	3948259,75

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Петрук А. Ф.
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)