

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ВАТ "ЗНКІФ "Гетьман"

Станом на: **30.09.2010** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
3. Акції українських емітентів	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	265 160	0.25	66 290.00	821 996.00	5.54	0.1533
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	7 420	0.25	1 855.00	2 080 159.16	14.03	0.0137
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA0600071007	76 000	0.05	3 800.00	684 000.00	4.61	0.2727
	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000066922	66 300	0.25	16 575.00	714 773.67	4.82	0.0029
	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	38 100	1.76	67 056.00	586 759.05	3.96	0.0195
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	693 000	0.05	34 650.00	883 575.00	5.96	0.0267
	00191282	ВАТ "Полтавський ГЗК"	UA1600971204	5 100	9.96	50 796.00	214 334.64	1.45	0.0027
	00377511	ВАТ "ПБК "Славутич"	UA0801381106	392 053	1.00	392 053.00	987 973.56	6.66	0.0459
	00381350	ВАТ "Коровай"	UA1200021004	173 000	0.30	51 900.00	519 000.00	3.50	1.7787
	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний з-д"	UA4000070734	1 955	82.31	160 916.05	168 130.00	1.13	0.1852
	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський ТЗ"	UA4000067300	446 900	0.25	111 725.00	1 131 953.01	7.63	0.2235
	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	3 000 000	0.10	300 000.00	478 500.00	3.23	0.0116
	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	28 140	0.75	21 105.00	858 858.13	5.79	0.0245
	05808592	ПАТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	3 916 000	0.25	979 000.00	740 907.20	5.00	0.0905
	13498562	ВАТ "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	154 000	0.25	38 500.00	734 010.20	4.95	0.0181
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	903	0.10	90.30	393.89	0.00	0.0000037
	14307794	ВАТ "Мотор-Січ"	UA0800541007	800	135.00	108 000.00	1 708 982.80	11.53	0.0385
	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	22 000	1.30	28 600.00	275 147.40	1.86	0.006
	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA0500131000	6 670	10.00	66 700.00	428 447.45	2.89	0.0282
	30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	1 199 990	0.01	11 999.90	455 996.20	3.08	0.0126

Разом інвестицій, у т.ч.:
короткострокових
довгострокових

X	X	X	X	X	2 511 611.25	14 473 897.36	X
X	X	X	X	X	2 511 611.25	14 473 897.36	X
X	X	X	X	X			X