

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ВАТ "ЗНКІФ "Гетьман"

Станом на: **31.03.2010** 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
3. Акції українських емітентів	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	223 700	0.25	55 925.00	1 308 645.00	7.31
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	6 700	0.25	1 675.00	1 773 155.67	9.90
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA0600071007	75 000	0.05	3 750.00	806 250.00	4.50
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксхімічний завод"	UA0500491008	179 900	0.25	44 975.00	924 668.01	5.16
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	711 000	0.05	35 550.00	1 276 316.10	7.13
	00377511	ВАТ "ПБК "Славутич"	UA0801381106	372 053	1.00	372 053.00	956 213.42	5.34
	00381350	ВАТ "Коровай"	UA1200021004	173 000	0.30	51 900.00	510 350.00	2.85
	05393056	ВАТ "ДМЗ ім. Петровського"	UA0406691008	194 000	0.25	48 500.00	138 128.00	0.77
	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний з-д"	UA0403421003	2 455	82.31	202 071.05	485 423.47	2.71
	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський ТЗ"	UA0400031003	500 000	0.25	125 000.00	2 200 050.00	12.28
	05808592	ПАТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	2 641 000	0.25	660 250.00	830 594.50	4.64
	13498562	ВАТ "Шахта Червоноармійська-Західна №1"	UA0506831009	155 000	0.25	38 750.00	1 260 816.50	7.04
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	2 172 961	0.10	217 296.10	922 856.54	5.15
	14307794	ВАТ "Мотор-Січ"	UA0800541007	925	135.00	124 875.00	2 431 081.02	13.57
	23343582	Донбасенерго	UA0500131000	6 670	10.00	66 700.00	655 142.07	3.66
	30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	970 000	0.01	9 700.00	514 100.00	2.87
31729918	ПАТ "Концерн Галнафтогаз"	UA1300761004	1 124 200	0.01	11 242.00	174 251.00	0.97	
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	2 070 212.15	17 168 041.30	X
короткострокових	X	X	X	X	X	2 070 212.15	17 168 041.30	X
довгострокових	X	X	X	X	X			X