

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Гетьман"

Станом на: **31.03.2011** 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	Частка від загального	
								бал. вартості активів фонду (%)	обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	
3. Акції українських емітентів	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	177 760	0.25	44 440.00	666 600.00	4.65	0.1028	
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	2 500	0.25	625.00	2 054 310.00	14.33	0.0046	
	00165669	ВАТ "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	163 356	0.25	40 839.00	490 068.00	3.42	0.0787	
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	76 000	0.05	3 800.00	646 000.00	4.51	0.2727	
	00191023	ВАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	38 900	0.25	9 725.00	526 122.50	3.67	0.0017	
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	95 300	0.25	23 825.00	431 232.50	3.01	0.0286	
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	700 000	0.05	35 000.00	861 420.00	6.01	0.0269	
	00377511	ВАТ "ПБК "Славутич"	UA4000079917	250 000	1.00	250 000.00	790 000.00	5.51	0.0263	
	00381350	ВАТ "Коровай"	UA1200021004	173 000	0.30	51 900.00	519 000.00	3.62	1.7787	
	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний з-д"	UA4000070734	1 955	82.31	160 916.05	130 985.00	0.91	0.1852	
	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський ТЗ"	UA4000067300	344 400	0.25	86 100.00	706 020.00	4.92	0.1722	
	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 460 000	0.10	246 000.00	553 254.00	3.86	0.0095	
	05808592	ПАТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	2 040 000	0.25	510 000.00	622 200.00	4.34	0.0471	
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	130 000	0.25	32 500.00	556 842.00	3.88	0.0153	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 965 903	0.10	196 590.30	847 697.37	5.91	0.0065	
	14307794	ВАТ "Мотор-Січ"	UA0800541007	495	135.00	66 825.00	1 870 128.27	13.04	0.0238	
	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	613 000	0.25	153 250.00	333 717.20	2.33	0.0033	
	30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	1 139 990	0.01	11 399.90	313 497.25	2.19	0.012	
	Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	1 923 735.25	12 919 094.09	X	X
	короткострокових	X	X	X	X	X	1 923 735.25	12 919 094.09	X	X

довгострокових

X	X	X	X	X			X
---	---	---	---	---	--	--	---