

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Гетьман"

Станом на: **31.12.2010** 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	Частка від загального
								бал. вартості активів фонду (%)	обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
3. Акції українських емітентів	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	265 160	0.25	66 290.00	782 222.00	4.25	0.1533
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	7 000	0.25	1 750.00	4 170 239.50	22.68	0.0129
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	76 000	0.05	3 800.00	657 400.00	3.58	0.2727
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксхімічний завод"	UA0500491008	203 000	0.25	50 750.00	901 441.80	4.90	0.0609
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	717 000	0.05	35 850.00	856 671.60	4.66	0.0276
	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 418	15.25	21 624.50	246 255.98	1.34	0.0134
	00377511	ВАТ "ПБК "Славутич"	UA4000079917	392 053	1.00	392 053.00	1 117 351.05	6.08	0.0413
	00381350	ВАТ "Коровай"	UA4000075121	173 000	0.30	51 900.00	519 000.00	2.82	1.7787
	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний з-д"	UA4000070734	1 955	82.31	160 916.05	132 940.00	0.72	0.1852
	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський ТЗ"	UA4000067300	527 300	0.25	131 825.00	1 292 886.87	7.03	0.2637
	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 000 000	0.10	200 000.00	440 400.00	2.40	0.0078
	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	7 900	35.00	276 500.00	630 655.42	3.43	0.0291
	05763797	ВАТ "ХК "Луганськтепловоз"	UA1200681005	42 200	0.25	10 550.00	178 041.80	0.97	0.0193
	05808592	ПАТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	3 630 000	0.25	907 500.00	753 588.00	4.10	0.0839
	05808735	ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"	UA1600661102	480 000	0.25	120 000.00	94 560.00	0.51	0.0212
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	159 900	0.25	39 975.00	714 321.27	3.89	0.0188
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 000 903	0.10	100 090.30	395 056.41	2.15	0.0033
	14307794	ВАТ "Мотор-Січ"	UA0800541007	600	135.00	81 000.00	1 784 525.64	9.71	0.0289
	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	820 000	0.25	205 000.00	445 096.00	2.42	0.0044
	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	9 530	10.00	95 300.00	677 622.07	3.69	0.0403
30965655	ПАТ "Сан Інтербрю Україна"	UA4000089437	1 199 990	0.01	11 999.90	329 997.25	1.79	0.0126	

Разом інвестицій, у т.ч.:
короткострокових
довгострокових

X	X	X	X	X	2 964 673.75	17 120 272.66	X
X	X	X	X	X	2 964 673.75	17 120 272.66	X
X	X	X	X	X			X