

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

**ПІФ "Софіївський"**

Станом на: **30.09.2011** 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	Частка від
								загальній бал. вартості активів фонду (%)	загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	490 000	0.10	49 000.00	114 366.00	2.74	0.0039
	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	37 900	0.25	9 475.00	58 707.10	1.41	0.0219
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	100	0.25	25.00	45 747.97	1.10	0.0002
	00165669	ВАТ "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	75 000	0.25	18 750.00	135 000.00	3.24	0.0361
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	9 400	0.05	470.00	77 550.00	1.86	0.0337
	00191023	ВАТ "Північний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA4000066922	23 500	0.25	5 875.00	207 035.00	4.96	0.001
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксхімічний завод"	UA0500491008	65 600	0.25	16 400.00	182 085.92	4.37	0.0197
	00191075	ВАТ "Авдіївський коксхімічний завод"	UA4000079222	42 000	1.76	73 920.00	268 396.80	6.43	0.0215
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	227 000	0.05	11 350.00	231 313.00	5.55	0.0087
	00191158	ВАТ "МК "Азовсталь"	UA4000075758	100 000	0.25	25 000.00	160 510.00	3.85	0.0024
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	244	15.25	3 721.00	11 183.08	0.27	0.0023
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	50 000	1.05	52 500.00	222 250.00	5.33	0.0221
	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	14 000	0.25	3 500.00	10 616.20	0.25	0.007
	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 326 000	0.10	132 600.00	119 870.40	2.87	0.0051
	05508186	ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	70 000	0.25	17 500.00	113 022.00	2.71	0.0209
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	3 400	35.00	119 000.00	103 770.04	2.49	0.0125
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	9 200	0.25	2 300.00	46 000.00	1.10	0.0022
	05763797	ВАТ "ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	63 000	0.25	15 750.00	171 530.10	4.11	0.0287
	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 500	0.75	9 375.00	233 662.50	5.60	0.0109

05808735	ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	560 000	0.25	140 000.00	103 768.00	2.49	0.0247
13498562	ПАТ "Шахтоуправління Покровське"	UA4000093850	43 500	0.25	10 875.00	96 243.75	2.31	0.0051
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	594 000	0.10	59 400.00	100 326.60	2.41	0.002
14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	133	135.00	17 955.00	240 999.42	5.78	0.0064
22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	50 000	1.30	65 000.00	423 300.00	10.15	0.0135
34876145	ВАТ "Цукровий союз "Укррос"	UA4000070965	17 403	1.00	17 403.00	35 676.15	0.86	0.0164

**Разом інвестицій, у т.ч.:**

**короткострокових**

**довгострокових**

X	X	X	X	X	877 144.00	3 512 930.03	X
X	X	X	X	X	877 144.00	3 512 930.03	X
X	X	X	X	X			X