

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ПІФ "Софіївський"

Станом на: **30.12.2011** 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	81 781.00	2.13	0.0039
	00131400	ПАТ "Крименерго"	UA4000080733	100	0.25	25.00	111.24	0.00	0.0001
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	600	0.25	150.00	214 200.00	5.59	0.0011
	00165669	ПАТ "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	75 000	0.25	18 750.00	135 000.00	3.52	0.0361
	00182863	ПАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	9 400	0.05	470.00	65 847.00	1.72	0.0337
	00191023	ПАТ "Північний гірничо- збагачувальний комбінат"	UA4000066922	23 500	0.25	5 875.00	213 466.95	5.57	0.001
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксхімічний завод"	UA0500491008	168 200	0.25	42 050.00	224 832.94	5.87	0.0504
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксхімічний завод"	UA4000079222	42 600	1.76	74 976.00	259 101.72	6.76	0.0218
	00191135	ПАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	227 000	0.05	11 350.00	211 110.00	5.51	0.0087
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA4000079966	4	15.25	61.00	273.21	0.01	0.00004
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	72 400	1.05	76 020.00	216 099.52	5.64	0.032
	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA4000067300	14 000	0.25	3 500.00	8 709.40	0.23	0.007
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 900 000	0.10	190 000.00	188 100.00	4.91	0.0074
	05508186	ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолец Донбасу»	UA4000067912	17 300	0.25	4 325.00	17 898.58	0.47	0.0052
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	4 930	35.00	172 550.00	179 615.68	4.69	0.0182
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	9 200	0.25	2 300.00	41 211.40	1.08	0.0022
	05763797	ПАТ "ХК "Луганськтепловоз"	UA4000121321	60 000	0.25	15 000.00	136 974.00	3.58	0.0274
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 500	0.75	9 375.00	282 500.00	7.37	0.0109	
05808735	ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	560 000	0.25	140 000.00	103 768.00	2.71	0.0247	

13498562	ПАТ "Шахтоуправління Покровське"	UA4000093850	20 000	0.25	5 000.00	20 818.00	0.54	0.0024
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	594 000	0.10	59 400.00	78 051.60	2.04	0.002
14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	85	135.00	11 475.00	187 343.45	4.89	0.0041
22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	39 500	1.30	51 350.00	332 985.00	8.69	0.0107
23343582	ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"	UA4000080675	2 150	10.00	21 500.00	58 542.14	1.53	0.0091
34876145	ПАТ "Цукровий союз "Укррос"	UA4000070965	17 403	1.00	17 403.00	35 676.15	0.93	0.0164

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	981 905.00	3 294 016.98	X
X	X	X	X	X	981 905.00	3 294 016.98	X
X	X	X	X	X			X