

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ПІФ "Софіївський"

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	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	390 000	0.10	39 000.00	215 904.00	4.37	0.0031
	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	48 000	0.25	12 000.00	141 600.00	2.86	0.0278
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	450	0.25	112.50	268 086.83	5.42	0.0008
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	9 400	0.05	470.00	81 310.00	1.64	0.0337
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксхімічний завод"	UA0500491008	62 000	0.25	15 500.00	275 317.20	5.57	0.0186
	00191075	ВАТ "Авдіївський коксхімічний завод"	UA4000079222	5 000	1.76	8 800.00	74 144.00	1.50	0.0026
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	78 000	0.05	3 900.00	93 194.40	1.89	0.003
	00191158	ВАТ "Азовсталь"	UA4000075758	75 300	0.25	18 825.00	215 395.65	4.36	0.0018
	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	700	15.25	10 675.00	121 565.01	2.46	0.0066
	00377511	ВАТ "ПБК "Славутич"	UA4000079917	57 173	1.00	57 173.00	162 943.05	3.30	0.006
	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 247 000	0.10	124 700.00	274 589.40	5.55	0.0048
	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	2 900	35.00	101 500.00	231 506.42	4.68	0.0107
	05763797	ВАТ "ХК "Луганськтепловоз"	UA1200681005	61 100	0.25	15 275.00	257 780.90	5.21	0.0279
	05808592	ПАТ "АК "Богдан Моторс"	UA0300401009	532 000	0.25	133 000.00	110 443.20	2.23	0.0123
	05808735	ВАТ " ХК "АвтоКрАЗ"	UA1600661102	800 000	0.25	200 000.00	157 600.00	3.19	0.0354
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	20 000	0.25	5 000.00	89 346.00	1.81	0.0024
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	500 000	0.10	50 000.00	197 350.00	3.99	0.0017
	14307794	ВАТ "Мотор-Січ"	UA0800541007	82	135.00	11 070.00	243 885.17	4.93	0.0039
	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	400 000	0.25	100 000.00	217 120.00	4.39	0.0021
	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	13 900	1.30	18 070.00	203 865.74	4.12	0.0038

