

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "ЗНКІФ "Гетьман"

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 загальній	Частка від загального
								бал. вартості активів фонду (%)	обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
3. Акції українських емітентів	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA4000080733	149 860	0.25	37 465.00	232 133.14	2.85	0.0866
	00165669	ВАТ "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	97 500	0.25	24 375.00	175 500.00	2.15	0.047
	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA4000066591	76 000	0.05	3 800.00	627 000.00	7.70	0.2727
	00191023	ВАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	73 400	0.25	18 350.00	646 654.00	7.94	0.0032
	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	33 000	0.25	8 250.00	91 598.10	1.12	0.0099
	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	76 400	1.76	134 464.00	488 226.56	5.99	0.0392
	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	110 000	0.05	5 500.00	112 090.00	1.38	0.0042
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	62 800	1.05	65 940.00	279 146.00	3.43	0.0277
	00381350	ВАТ "Коровай"	UA1200021004	178 000	0.30	53 400.00	534 000.00	6.56	1.8301
	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний з-д"	UA4000070734	1 955	82.31	160 916.05	49 461.50	0.61	0.1852
	05393139	ВАТ "Інтерлайп Новомосковський ТЗ"	UA4000067300	344 400	0.25	86 100.00	261 158.52	3.21	0.1722
	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 052 000	0.10	205 200.00	185 500.80	2.28	0.008
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	5 400	35.00	189 000.00	164 811.24	2.02	0.0199
	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	40 700	0.75	30 525.00	760 805.10	9.34	0.0355
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	136 200	0.25	34 050.00	301 342.50	3.70	0.0155
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	4 368 903	0.10	436 890.30	737 907.72	9.06	0.0145
	14307794	ВАТ "Мотор-Січ"	UA0800541007	935	135.00	126 225.00	1 694 244.03	20.80	0.045
	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	75 800	1.30	98 540.00	641 722.80	7.88	0.0205

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	1 718 990.35	7 983 302.01	X
X	X	X	X	X	1 718 990.35	7 983 302.01	X
X	X	X	X	X			X