

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 | Частка від |
|---------------------------------------|---------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | загальній бал. вартості активів фонду (%) | загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
| 3. Акції українських емітентів | 00131400 | ВАТ "Криворізький сталевий завод" | 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 |