

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

за 31.01.2010 р.

## Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

### 1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA0502681002	акції	12 760	194 590,00	2 593 126,76
2	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000060271	Облігації державні внутрішні	2 675	2 675 000,00	2 284 610,50
3	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000054365		2 600	2 600 000,00	2 291 484,00
4	13498562	ВАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA0506831009	акції	220 800	55 200,00	1 093 180,80
5	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	UA230426EA03		5	500 000,00	538 337,00
6	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	154 000	200 200,00	1 545 420,80
7	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	3 666	494 910,00	6 564 119,27
8	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	6 650	1 662,50	1 325 933,53
9	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	акції	250 000	25 000,00	53 600,00
10	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	2 400 000	240 000,00	861 600,00
11	34414139	ВАТ "КП Медіа"	UA1025421009	акції	27 750	66 600,00	1 110 000,00
12	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод Рудь"	UA0600071007	акції	54 000	2 700,00	394 200,00
13	26502957	Донецька міська Рада, С	UA050792EC09		150	150 000,00	135 858,63
14	14307251	ВАТ "Залив"	UA0101771006	акції	3 486 583	871 645,75	784 481,19
15	00278876	Корюківська фабрика технічних паперів	UA2400961007	акції	46 500	372 000,00	1 627 500,00
<b>Разом інвестицій:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 449 508,25</b>	<b>23 203 452,48</b>

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П.

Ісупов Д.Ю.  
\_\_\_\_\_  
(П. І. Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П.

\_\_\_\_\_  
(П. І. Б.)

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

за 31.01.2010 р.

**Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах**

Сума грошових коштів (грн.)			Банківська установа		Депозитна ставка (%)		Термін розміщення		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата закінчення розміщення	
	назва вал.	сума							
1 900 000,00	UKR		ВАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	22,50		13.01.2010	09.02.2010	7,02316
8,19	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,00003
1 494 100,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		13.10.2009	12.10.2010	5,52279
500,00	UKR		ВАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	1,00		15.11.2009	15.05.2010	0,00185
<b>Всього</b>		<b>3 394 608,19</b>						<b>Всього:</b>	<b>12,54783</b>

## 6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26502957	Донецька міська Рада, С	Нараховані, але не сплачені відсотки	07.12.2009	08.03.2010	2 712,33	2 712,33		0,01
2	34745204	Луцька міська Рада		31.12.2009		400 000	400 000		1,48
3	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2010	01.02.2010	24 227,61	24 227,61		0,09
4	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2010	01.02.2010	22 254,47	22 254,47		0,08
5	25212542	Черкаська міська рада (серія А)	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.12.2009	31.03.2010	6 082,19	6 082,19		0,02
Разом:						455 276,6	455 276,6		