Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено _____ _____
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм інформації,
що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії _____ **Андробченко Леся Олегівна**
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата	

Інформація про діяльність інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного фонду)				
Звітний період:	1	квартал	2013	рік

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного фонду)	**ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"**

Контактна особа з питань складеної інформації:

Посада, підрозділ	Співробітник	
Прізвище, ім'я, по батькові	Крикливий	Ігор Ігорович
Міжміський код, телефон, факс	048	7190596
E-mail	aoo@tekom-asset.com.ua	

Додаток 2
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунок вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33657620
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	133268
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію	26.07.2005
Територія (область)	Одеська область
Місцезнаходження	65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44.
Дата реєстрації випуску акцій	17.09.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№1848
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	
Спосіб розміщення випуску	приватна
Номінальна вартість акції (грн.)	1.00
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)	141 556 011

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.03.2013** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
35303042	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ ТА ОЦІНКИ"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 10039/10	65005, Україна, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44
30370711	депозитарій	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності АВ 581322	01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
25934488	аудиторська компанія	АФ ТОВ «Інтер-аудит» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2248	01023, Україна, м. Київ, б-р. Л.Українки, 10, кв.61
13892951	зберігач	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР"	Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АВ № 533959	65005, Україна, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В.
32696957	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Теком ессет менеджмент"	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів АВ № 318381	65005, Україна, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44

Додаток
до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Теком ессет менеджмент" (CORPORATION WITH LIMITED SHARES «ASSETS MANAGEMENT COMPANY «TEKOM ASSET MANAGMENT»)	32696957	АД 034406	13.06.2012	31.12.2099
(повне найменування КУА)	(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)	(серія та номер ліцензії)	(дата видачі)	(дата закінчення)

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
(повне найменування ІСІ)

станом на 31.03.2013 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
133268	33657620	26.07.2005	03.08.2011	корпоративний	закритий строковий недиверсифікований венчурний	14.12.2055

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;
** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.03.2013** 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 бал. вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято
3. Акції українських емітентів	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	161 000	0.10	16 100.00	18 820.90	0.01	0	ДОВА БІРЖ
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	106	0.25	26.50	13 991.25	0.01	0	Українська б
	00191023	ПАТ"Північний ГЗК"	UA4000066922	17 500	0.25	4 375.00	151 376.75	0.08	0.001	ДОВА БІРЖ
	00191075	ПАТ "АКХЗ"	UA4000079222	76 000	1.76	133 760.00	235 850.80	0.12	0.039	Українська б
	00191135	ПАТ "ХТЗ"	UA4000081046	100 000	0.25	25 000.00	71 740.00	0.04	0.004	ДОВА БІРЖ
	00191164	ПАТ "ДМЗ"	UA4000078612	4 786 150	0.25	1 196 537.50	383 424.08	0.20	0	
	00191193	ПАТ "ЄМЗ"	UA4000079966	5 234	15.25	79 818.50	181 808.22	0.09	0.05	Українська б
	00191230	ВАТ"Запоріжсталь"	UA4000071435	90 000	0.25	22 500.00	198 000.00	0.10	0.003	
	00191282	ВАТ "Полтавський ГЗК"	UA1600971204	144 480	9.96	1 439 020.80	1 540 879.20	0.80	0.076	ндова біржа
	00210890	ПАТ"СВЗ"	UA4000108724	5 000	1.05	5 250.00	7 511.00	0.00	0.002	Українська б
	00217863	ПАТ "Одеське ВО Холодмаш"	UA1501591002	11 371 689	0.25	2 842 922.25	4 303 981.23	2.23	43.042	
	00904428	ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП"	UA4000108765	202 195	0.25	50 548.75	1 838 963.53	0.95	0	міжнародна
	05441447	ПАТ "АМК"	UA4000075014	1 063 873	0.10	106 387.30	50 640.35	0.03	0.004	Українська б
	05761614	ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"	UA4000136626	12 700	35.00	444 500.00	158 724.60	0.08	0.047	Українська б
	13461621	ПАТ "КТЗ "Констар"	UA4000071245	11 905	63.00	750 015.00	200 002.00	0.10	0.45	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	400 000	0.10	40 000.00	38 520.00	0.02	0.001	Українська б
	14307794	АТ"Мотор-Січ"	UA4000143135	8	135.00	1 080.00	17 790.39	0.01	0	Українська б
	20355550	ПАТ "МЗВМ"	UA4000079024	149 816	0.25	37 454.00	19 101.54	0.01	0.045	ДОВА БІРЖ
	20953647	Акціонерний банк "Південний"	UA1500091103	28 000 000	1.48	41 440 000.00	41 440 000.00	21.51	4.331	
	21574573	ПАТ "БАНК ФОРУМ"	UA1006051007	25	10.00	250.00	15.63	0.00	0	Українська б
	22447055	ПАТ "АМ "ФАРМАЦІЯ"	UA4000010136	789	5.00	3 945.00	208 396.70	0.11	0.201	
	23343582	ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"	UA4000080675	7 687	10.00	76 870.00	156 242.89	0.08	0.041	Українська б

Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	48 716 360.60	51 235 781.06	X
короткострокових	X	X	X	X	X	4 429 493.35	5 283 403.13	X
довгострокових	X	X	X	X	X	44 286 867.25	45 952 377.93	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.03.2013** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУна банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
				Всього:	#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.03.2013** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		У гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	2701.89	0.00	Гривня	ціонерний банк «Південни	328209	0	0	16.09.2011		0.00
		23000.00	0.00	Гривня	ПАТ «МАРФІН БАНК»	328168	0	0	07.09.2009		0.01
		406.60	0.00	Гривня	ПАТ «МАРФІН БАНК»	328168	0	0	31.07.2008		0.00
	депозитний	1170000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Промінвестбанк"	300012	14	0	21.01.2013	22.04.2013	0.61
		1001000.00	0.00	Гривня	АБ "УкрСіббанк"	351005	18.5	0	03.01.2013	03.07.2013	0.52
		2302018.00	0.00	Гривня	ціонерний банк «Південни	328209	11	0	16.09.2011	17.06.2013	1.20
		2224494.50	0.00	Гривня	ціонерний банк «Південни	328209	11	0	16.09.2011	17.06.2013	1.15
		12001000.00	0.00	Гривня	ціонерний банк «Південни	328209	14	0	21.03.2012	15.05.2013	6.23
Разом:		**18724620.99**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**9.72**
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		**18724620.99**	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*	**9.720**

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.03.2013** року

Перелік інших інвестицій

Об`єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Корп.права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМА"	1 716.64 грн.	0.001
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "Одіс-груп"	56 997.00 грн.	0.030
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "САНПЛАН"	4 534 250.00 грн.	2.354
Корп. Права, ч- ка в ст. кап. ТОВ "Чубівське КХП"	325 925.25 грн.	0.169
Корп. права, ч-ка в ст. кап. ТОВ "Котовське ЗПП"	448 177.98 грн.	0.233
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ФІНФАРМ"	1 296 045.00 грн.	0.673
Корп. права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ФІНПРОД"	11 880.00 грн.	0.006
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ЛИМАН"	2 133.00 грн.	0.001
Корп. права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ЛІЗИНГ-КОНСАЛТ"	3 286.80 грн.	0.002
Нематеріальні активи,торг.знак ПАТ "АМ"ФАРМАЦІЯ"	156 962.00 грн.	0.081
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ГАМБРІНУС"	1 383.75 грн.	0.001
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ЮРТАЛ"	38 088.65 грн.	0.020
Корп.пр.,ч-ка в ст.кап ТОВ"Од.готель"Центральний"	1 485.00 грн.	0.001
Корп. права,ч-ка в ст.кап ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"	300.00 грн.	0.000
Корп. Права, ч-ка в ст. кап. ТДВ "Чорноморець"	4 333 891.28 грн.	2.250
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "САЙТЛЕНД"	47 500.00 грн.	0.025
Немат.активи, торг.знак ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"	270 122.30 грн.	0.140
Корп.права,ч-ка в ст.кап ТОВ "АГРАРНА ФІРМА"ТЕКОМ"	2 812.50 грн.	0.001
Всього:	*11 532 957.15 грн.*	*5.99*

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.03.2013** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Всього: *#Ошибка*	*#Ошибка*	

6. Дебіторська заборгованість

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20953647	Акціонерний банк "Південний"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.03.2013	01.04.2013	143021.64	143021.64	0	0.07
00217863	ПАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ"	Грошові кошти	31.07.2012	31.07.2013	3156000	3156000	0	1.64
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	117700	117700	0	0.06
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	інше	01.07.2012	01.07.2018	120000	120000	0	0.06
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	інше	01.07.2012	01.07.2018	80000	80000	0	0.04
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	799800.01	799800.01	0	0.42
35049631	ТОВ "Продбуд"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	2673.64	2673.64	0	0.00
32288410	ТОВ "САНПЛАН"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	22.08	22.08	0	0.00
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	інше	01.07.2012	01.07.2018	110000	110000	0	0.06
00217863	ПАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	49266.39	49266.39	0	0.03
32400669	ТОВ "ЮРТАЛ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	573789.73	573789.73	0	0.30

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	148499.92	148499.92	0	0.08
33988172	ТОВ "Одіс -Груп"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	9695.1	9695.1	0	0.01
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	Грошові кошти	15.12.2009	31.12.2013	2139996.36	2139996.36	0	1.11
36184092	ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	інше	15.06.2011	15.10.2013	114111.74	114111.74	0	0.06
22447055	ПАТ "АМ"Фармація"	Грошові кошти	17.01.2012	17.01.2014	6000000	6000000	0	3.11
22447055	ПАТ "АМ"Фармація"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	325479.45	325479.45	0	0.17
22447055	ПАТ "АМ"Фармація"	інше	26.09.2012	08.07.2013	65000	65000	0	0.03
00217863	ПАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ"	Грошові кошти	20.03.2013	20.03.2014	46000	46000	0	0.02
00217863	ПАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	181.48	181.48	0	0.00
32288410	ТОВ "САНПЛАН"	Грошові кошти	23.12.2011	23.12.2013	260000	260000	0	0.13
20953647	Акціонерний банк "Південний"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	17628.94	17628.94	0	0.01
35049694	ТОВ "ФІНПРОД"	Грошові кошти	15.03.2010	15.03.2015	9514132.31	9514132.31	0	4.94
35049694	ТОВ "ФІНПРОД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	178695.04	178695.04	0	0.09

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	Грошові кошти	17.01.2011	31.01.2014	2700000	2700000	0	1.40
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	Грошові кошти	17.01.2012	17.01.2014	15000000	15000000	0	7.79
33988172	ТОВ "Одіс -Груп"	Грошові кошти	15.03.2011	31.03.2016	1291499.61	1291499.61	0	0.67
20953647	Акціонерний банк "Південний"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.03.2013	01.04.2013	3356.18	3356.18	0	0.00
35049631	ТОВ "Продбуд"	Грошові кошти	22.08.2011	31.08.2013	3148000	3148000	0	1.63
22447055	ПАТ "АМ"Фармація"	інше	26.09.2012	08.10.2012	65000	65000	0	0.03
32400669	ТОВ "ЮРТАЛ"	Грошові кошти	27.05.2010	27.05.2015	57109050.47	57109050.47	0	29.65
00217863	ПАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	1595.55	1595.55	0	0.00
00217863	ВАТ "ОВО" ХОЛОДМАШ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	588.9	588.9	0	0.00
33657520	ПАТ "МАРФІН БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.03.2013	25.04.2013	1.91	1.91	0	0.00
13892951	ТОВ "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР"	Грошові кошти	12.02.2013	12.02.2014	130800	130800	0	0.07
1828302195	Родін Ю.О.	Грошові кошти	29.01.2013	29.01.2014	150000	150000	0	0.08
13892951	ТОВ "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР"	Грошові кошти	04.03.2013	04.03.2014	2002000	2002000	0	1.04

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
13892951	ТОВ "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР"	Грошові кошти	29.03.2013	15.04.2013	10200	10200	0	0.01
00217863	ПАТ «ОВО «ХОЛОДМАШ»	Грошові кошти	25.09.2012	25.09.2013	1744745	1744745	0	0.91
00217863	ПАТ «ОВО «ХОЛОДМАШ»	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.03.2013	01.04.2013	80.74	80.74	0	0.00
19347226	ГМБХ "Вівіен"	Грошові кошти	29.01.2013	29.01.2014	110000	110000	0	0.06
13892951	ТОВ "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР"	Грошові кошти	14.02.2013	14.02.2014	1398000	1398000	0	0.73
13892951	ТОВ "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР"	Грошові кошти	07.11.2012	07.11.2013	2300200	2300200	0	1.19
30634365	ТОВ АФ "ІНТЕР-АУДИТ"	інше	28.03.2013	15.04.2013	6800	6800	0	0.00

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Разом:	111143612.19	111143612.19	0	

Керівник компанії з управління активами _____ Андробченко
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ Тарасенко Тетяна Сергіївна
(підпис) (П.І.Б.)

Керівник зберігача _____ _____
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Інформація
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Станом на: **31.03.2013** року

Показник	на початок звітного періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	188 691 404.57 грн.	192 636 971.39 грн.
Зобов'язання фон грн. грн.	3 703 332.74 грн.	1 786 825.09 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	184 988 071.83 грн.	190 850 146.30 грн.
Кількіст акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	1405752	1405752
а) юридичних осіб, у т. ч.	1405752	1405752
- резидентів	1405752	1405752
- нерезидентів	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
- резидентів	0	0
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	131.59 грн.	135.76 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	1.00 грн.	1.00 грн.

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Андробченко (прізвище)

М. П.

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (прізвище)

М. П.