

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, наданій
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів

Керівник Компанії _____



Продіус Олександр Леонтійович
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П. _____

Дата _____

Інформація про діяльність інституту
спільного інвестування
(пайового та корпоративного фонду)

Звітний період: | 4 | квартал | 2010 | рік

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

Контактна особа з питань складеної інформації:

| Посада, підрозділ | Співробітник |
|-------------------------------|---------------------------|
| Прізвище, ім'я, по батькові | Андробченко Леся Олегівна |
| Міжміський код, телефон, факс | 048 7190598 |
| E-mail | aco@tekom-asset.com.ua |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2010 року

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 грн. |
| Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) | 141556011 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
 Станом на: **31.12.2010** 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 |
|---------------|--|--|--|--|
| 13892951 | торговець цінними паперами | Товариство з обмеженою відповідальністю "Портфельний інвестор" | Ліцензія на здійснення професійної діяльності: брокерська діяльність АВ № 416833 | 65005, Україна, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44-В |
| 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 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" | Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності АВ 189650 | 01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3 |
| 25934488 | аудиторська компанія | Аудиторська фірма «Леґіон» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю | Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2515 | 65125, Україна, м. Одеса, вул. Базарна, буд.27 |
| 21650966 | зберігач | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРФІН БАНК" | Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АГ № 399484 | 01034, Україна, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28. |
| 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 5

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)

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

за 31.12.2010

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

(повне найменування інвестиційного фонду)

| | |
|---|---|
| Вид інвестиційного фонду | корпоративний |
| Тип інвестиційного фонду | закритий строковий недиверсифікований венчурний |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | 133268 |
| Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування | ТОВ "КУА "Теком ессет менеджмент" |
| Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | АВ 318381 |
| Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | 12.06.2007 |

корпоративний закритий строковий невідкритий венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.12.2010** року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

| № з/п | Вид Винагороди | Максимальний норматив винагороди | | | | Фактичний розмір винагороди (грн.) | Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8-колонка 7) | |
|-------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|---|------------------------------------|--|----------------|
| | | база обчислення | | Ставка ** (%) | сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100 | | | |
| | | назва показника | сума | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <i>Венчурний інвестиційний фонд</i> | | | | | | | | |
| 4 | Винагорода КУА | У співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ | 247 644 538,55 | 1,00 | 10,00 | 24 764 453,86 | 2 467 706,29 | -22 296 747,57 |
| 5 | Винагорода КУА | У співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Премія КУА** | Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Разом | X | X | X | X | 24 764 453,86 | 2 467 706,29 | -22 296 747,57 |

* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

** За рішенням Наглядової ради фонду.

Керівник компанії з управління активами

"28" квітня 2011 р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

"28" квітня 2011 р.



Продіус

(прізвище)

М. П.

Слоїк О.Б.

(прізвище)

М. П.

Додаток 6
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)

ДОВІДКА
про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
за **31.12.2010**

ПАТ "ЗНВКіФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

133268

(повне найменування

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)
інвестиційного фонду)

ТОВ "КУА "Теком ессет менеджмент"

(повне найменування компанії з управління активами)

АВ 318381

12.06.2007

(номер та дата отримання ліцензії на право провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами).

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2010 року

Таблиця 1

| № з/п | Стаття витрат | Сума витрат за рік (грн.) |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Винагорода зберігачу | 23 508,87 |
| 2 | Винагорода реєстратору | 18 450,00 |
| 3 | Винагорода аудиторю | 1 500,00 |
| 4 | Винагорода оцінювачу майна | 0,00 |
| 5 | Винагорода торговцю цінними паперами | 0,00 |
| 6 | Реєстраційні послуги | 1 710,00 |
| 7 | Виготовлення бланків цінних паперів | 0,00 |
| 8 | Розрахунково-касове обслуговування банком | 4 636,01 |
| 9 | Нотаріальні послуги | 2 026,00 |
| 10 | Послуги депозитарію | 2 369,00 |
| 11 | Оплата вартості публікації обов'язкової інформації | 6 460,00 |
| 12 | Інформаційні послуги | 544,00 |
| 13 | Орендна плата | 600,00 |
| 14 | Фонд оплати праці членам наглядової ради | 0,00 |
| 15 | Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів | 0,00 |
| 16 | Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування) | 28 930,00 |
| 17 | Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування | 0,00 |
| 18 | Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування | 0,00 |
| 19 | Усього витрат* | 90 633,88 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.12.2010** року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

| № з/п | Назва показника | Значення показника |
|-------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Загальні витрати (ряд.19 табл. 1) | 90 833,88 грн. |
| 2 | Середньорічна вартість чистих активів | 247 644 538,55 грн. |
| 3 | Норматив витрат | 12 382 226,93 грн. |
| 4 | Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3) | 0,00 грн. |

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

"28" квітня 2011 р.



Григор'єв О.П.
(прізвище)

М. П.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Теком ессет менеджмент"
 (CORPORATION WITH LIMITED SHARES «ASSETS MANAGEMENT COMPANY «TEKOM ASSET MANAGEMENT»)
 (повне найменування ІЛЗЛ)

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

32696957 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) АВ 318381 (серія та номер ліцензії) 12.06.2007 (дата видачі) 12.06.2012 (дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

станом на **31.12.2010** року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Термін дії ІСІ**

| 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 | 02.08.2005 | корпоративний | закритий строковий недиверсифікований венчурний | 14.12.2055 |

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

** Заповнюється лише для строкових фондів.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
 Станом на: 31.12.2010 року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

| Показник | на початок року | на кінець звітнього періоду |
|--|---------------------|-----------------------------|
| Активи фонд грн. (оцінна вартість) | 225 970 323,73 грн. | 295 998 800,83 грн. |
| Зобов'язання фонд грн. грн. | 7 201 670,43 грн. | 815 425,00 грн. |
| Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2) | 218 768 653,30 грн. | 295 183 375,83 грн. |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед: | 1143270 | 1265116 |
| а) юридичних осіб, у т. ч. | 1143270 | 1265116 |
| - резидентів | 1143270 | 1265116 |
| - 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) | 191,35 грн. | 233,33 грн. |
| Номінальна вартість одного цінного папера | 1,00 грн. | 1,00 грн. |

Керівник компанії
з управління активами



М. П.

Керівник зберігача

(підпис)

Продіус
(прізвище)

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ГОЯ К.Г.

(прізвище)



М. П.

*Григорук / А.Т. Григорук /
 Вик. : Масперович О.М. Рену*

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

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 вартості активів фонду (%) | |
|--------------------------------|---------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Частка в загальній вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) |
| 3. Акції українських емітентів | 00039019 | АКБ "Укрсоббанк" | UA1002231009 | 390 000 | 0,10 | 39 000,00 | 215 904,00 | 0,07 | 0,002 |
| | 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 40 875 | 0,25 | 10 218,75 | 24 351 219,94 | 8,23 | 0,003 |
| | 00191035 | ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" | UA0500491008 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 88 812,00 | 0,03 | 0,007 |
| | 00191158 | ВАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 842 583 | 0,25 | 210 645,75 | 2 410 208,67 | 0,81 | 0,009 |
| | 00191164 | ВАТ "Донецький металургійний завод" | UA4000078612 | 2 286 150 | 0,25 | 571 537,50 | 187 464,30 | 0,06 | 0 |
| | 00191282 | ВАТ "Полтавський ІЗК" | UA1600971204 | 130 287 | 9,96 | 1 297 658,52 | 5 623 199,95 | 1,90 | 0,019 |
| | 00191329 | ВАТ "СУХА БАЛКА" | UA4000067011 | 5 000 | 0,05 | 250,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0 |
| | 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | UA1200661007 | 5 000 | 1,05 | 5 250,00 | 45 810,50 | 0,02 | 0 |
| | 00217863 | ВАТ "Одеське ВО Холодмаш" | UA1501591002 | 16 681 497 | 0,25 | 4 170 374,25 | 8 418 198,32 | 2,84 | 30,876 |
| | 00413251 | ВАТ "Чорноморець" | UA1503801005 | 5 696 900 | 0,25 | 1 424 225,00 | 1 520 128,82 | 0,51 | 82,626 |
| | 03336031 | ВАТ "ОДЕСЛІФТ" | UA1500271101 | 152 124 | 0,25 | 38 031,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9,475 |
| | 05393056 | ВАТ "ДМЗ ім. Петровського" | UA4000067005 | 1 184 000 | 0,25 | 296 000,00 | 444 000,00 | 0,15 | 0,042 |
| | 05441447 | ВАТ "АМК" | UA4000075014 | 11 409 873 | 0,10 | 1 140 987,30 | 2 512 454,03 | 0,85 | 0,001 |
| | 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 300 | 35,00 | 10 500,00 | 23 948,94 | 0,01 | 0,001 |
| | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 50 000 | 0,25 | 12 500,00 | 10 380,00 | 0,00 | 0,002 |
| | 13461621 | ВАТ "КІЗ "Констар" | UA4000071245 | 51 631 | 63,00 | 3 252 753,00 | 2 259 903,50 | 0,76 | 1,331 |
| | 13498362 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | UA40000693850 | 3 000 | 0,25 | 750,00 | 13 401,90 | 0,00 | 0 |
| | 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 6 000 | 0,25 | 1 500,00 | 21 000,00 | 0,01 | 0,013 |
| | 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 1 141 000 | 0,10 | 114 100,00 | 450 352,70 | 0,15 | 0 |
| | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | 268 | 135,00 | 36 180,00 | 797 088,12 | 0,27 | 0,012 |
| | 20355550 | ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 40 770 | 0,25 | 10 192,50 | 442 097,65 | 0,15 | 0 |
| | 20953647 | Акціонерний банк "Південний" | UA1500091103 | 28 000 000 | 1,42 | 39 760 000,00 | 100 760 800,00 | 34,04 | 4,331 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| | 21574573 | Т "АКБ Форум" | | | | | | | |
| | 22447055 | ВАТ "ФАРМАЦІЯ" ✓ | UA4000010136 | 38 003 | 5,00 | 190 015,00 | 10 037 642,15 ✓ | 3,39 | 5,57 |
| | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 350 | 10,00 | 3 500,00 | 24 886,44 ✓ | 0,01 | 0,001 |
| | 26209430 | ПрАТ "ВО"СТАЛЬКАНАТ-Сітур" ✓ | UA4000010789 | 8 074 268 | 0,25 | 2 018 567,00 | 975 792,91 ✓ | 0,33 | 4,808 |
| 4. Облігації українських емітентів | 32400669 | ТОВ "ЮРТАЛ", серія В ✓ | UA4000013221 | 635 080 ✓ | 25,00 ✓ | 15 877 000,00 ✓ | 24 293 969,27 ✓ | 8,21 ✓ | 0 |

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------|------------------|---|
| X | X | X | X | X | 70 496 985,57 | 185 942 514,54 ✓ | X |
| X | X | X | X | X | 22 895 773,32 | 64 228 952,34 ✓ | X |
| X | X | X | X | X | 47 601 212,25 ✓ | 121 713 562,20 ✓ | X |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2010 року

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 бал. вартості активів (%) |
|-----------------------------|--------------------|------|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| у гривнях | в іноземній валюті | | Назва | МФО | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | дата початку розміщення | дата кінця розміщення | |
| | Назва валюти | сума | | | | | | | |
| 9123,74 ✓ | UKR | 0,00 | АКБ "Укрсоцбанк" ✓ | 328016 | 0 | 0 | | | 0,00 |
| 2034683,57 ✓ | UKR | 0,00 | АКБ "Укрсоцбанк" ✓ | 328016 | 13 ✓ | 0 | 04.06.2010 ✓ | | 0,69 |
| 1000,00 ✓ | UKR | 0,00 | Акціонерний банк "Південний" ✓ | 328209 | 16 ✓ | 0 | 28.12.2005 ✓ | 11.02.2011 ✓ | 0,00 |
| 9305397,02 ✓ | UKR | 0,00 | ПАТ "МАРФІН БАНК" | 328168 | 0 | 0 | | | 3,14 |
| 57093,91 ✓ | UKR | 0,00 | ПАТ "МАРФІН БАНК" | 328168 | 0 | 0 | | | 0,02 |
| <i>Всього:</i> | | | | | | | | | 3,85 ✓ |

ВСЬОГО: 11407298,24 ✓

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
 Станом на: 31.12.2010 року

Перелік інвестицій у банківські метали

| Назва банківської установи | МФО банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Ставка НБУ на 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: 31.12.2010 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

| Об'єкти нерухомого майна | | Балансова вартість (грн.) | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|--|
| назва | адреса | | | |
| | | | | |

Всього: #Ошибка

#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2010 року

Перелік інших інвестицій

| Об'єкт інвестування | Балансова вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|----------------------------|--|
| Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "САЙТЛЕНД" | 47 500,00 грн. ✓ | 0,016 ✓ |
| Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ЮРТАЛ" | 240 254,18 грн. ✓ | 0,081 ✓ |
| Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО" | 300,00 грн. ✓ | 0,000 ✓ |
| Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ФІНПРОД" | 5 940,00 грн. ✓ | 0,002 ✓ |
| Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ТЕКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 316 771,00 грн. ✓ | 0,107 ✓ |
| Корп. права, ч-ка в ст. кап. ТОВ "Котовське ЗПП" | 123 331,25 грн. ✓ | 0,042 ✓ |
| Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ФІНФАРМ" | 733 905,00 грн. ✓ | 0,248 ✓ |
| Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ГАМБРІНУС" | 461,25 грн. ✓ | 0,000 ✓ |
| Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМА" | 858,32 грн. ✓ | 0,000 |
| Корп. Права, ч-ка в ст. кап. ТОВ "Чубівське КХП" | 325 925,25 грн. ✓ | 0,110 ✓ |
| Немат. активи, торг. знак ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО" | 397 816,62 грн. ✓ | 0,134 ✓ |
| Нематеріальні активи, торг. знак ВАТ "ФАРМАЦІЯ" | 227 645,08 грн. ✓ | 0,077 ✓ |
| Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ЛІЗИНГ-КОНСАЛТ" | 3 286,80 грн. ✓ | 0,001 ✓ |
| Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ЛИМАН" | 2 133,00 грн. ✓ | 0,001 ✓ |
| Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "Одіс-груп" | 170 991,00 грн. ✓ | 0,058 ✓ |
| Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "САНПЛАН" | 7 875,00 грн. ✓ | 0,003 ✓ |
| Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "АГРАРНА ФІРМА"ТЕКОМ" | 5 625,00 грн. ✓ | 0,002 ✓ |
| Всього: | 2 610 618,75 грн. ✓ | 0,88 ✓ |

6. Дебіторська заборгованість

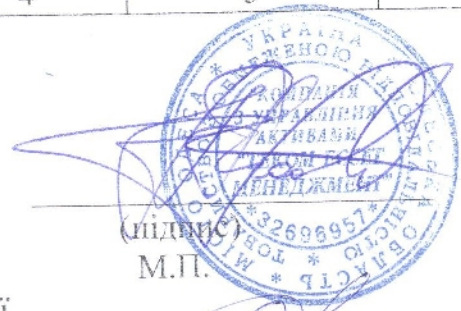
| Дебіторська заборгованість | | | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33988172 | ТОВ "Одіс -Груп" ✓ | Грошові кошти | 27.06.2008 | 31.12.2010 | 4000000 | 4000000 ✓ | 0 | 1,35 |
| 36184092 | ВАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" ✓ | інше | 15.12.2010 | 15.01.2011 | 1153000,58 | 1153000,58 ✓ | 0 | 0,39 |
| 33017456 | ТОВ "Гамбринус Лтд" ✓ | Грошові кошти | 26.05.2010 | 26.05.2011 | 11024000 | 11024000 ✓ | 0 | 3,72 |
| 33017456 | ТОВ "Гамбринус Лтд" ✓ | Нараховані, але не сплачені відсотки | 01.12.2010 | 05.01.2011 | 673,7 | 673,7 ✓ | 0 | 0,00 |
| 32499954 | ТОВ "Лиман" ✓ | Грошові кошти | 27.04.2009 | 27.04.2011 | 960517,57 | 960517,57 ✓ | 0 | 0,32 |
| 32400669 | ТОВ "ЮРТАЛ" ✓ | Грошові кошти | 27.05.2010 | 27.05.2015 | 40361163,51 | 40361163,51 ✓ | 0 | 13,64 |
| 32400669 | ТОВ "ЮРТАЛ" ✓ | Грошові кошти | 28.07.2010 | 30.07.2011 | 3499649,33 | 3499649,33 ✓ | 0 | 1,18 |
| 20953647 | Акціонерний банк "Південний" ✓ | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.12.2010 | 05.01.2011 | 13,59 | 13,59 ✓ | 0 | 0,00 |
| 21032062 | ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО" ✓ | інше | 01.07.2008 | 30.06.2013 | 157118,88 | 157118,88 ✓ | 0 | 0,05 |
| 35049694 | ТОВ "ФІНПРОД" ✓ | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.12.2010 | 05.01.2011 | 258333,33 | 258333,33 ✓ | 0 | 0,09 |
| 35049694 | ТОВ "ФІНПРОД" ✓ | Грошові кошти | 15.03.2010 | 15.03.2015 | 15000000 | 15000000 ✓ | 0 | 5,07 ✓ |
| 32499954 | ТОВ "Лиман" ✓ | Нараховані, але не сплачені відсотки | 15.12.2010 | 15.01.2011 | 83424,7 | 83424,7 ✓ | 0 | 0,03 |
| 35049694 | ТОВ "ФІНПРОД" ✓ | Корпоративні права | 20.09.2010 | 20.03.2011 | 224510,8 | 224510,8 ✓ | 0 | 0,08 |
| 33017456 | ТОВ "Гамбринус Лтд" ✓ | Грошові кошти | 20.09.2010 | 31.12.2011 | 2960000 | 2960000 ✓ | 0 | 1,00 |
| 33017456 | ТОВ "Гамбринус Лтд" ✓ | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.12.2010 | 05.01.2011 | 8468,89 | 8468,89 ✓ | 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 |
| 21032062 | ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.12.2010 | 05.01.2011 | 116,67 | 116,67 ✓ | 0 | 0,00 |
| 21032062 | ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.12.2010 | 05.01.2011 | 63826,67 | 63826,67 ✓ | 0 | 0,02 |
| 22447055 | ВАТ "Фармація" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.12.2010 | 05.01.2011 | 22991,67 | 22991,67 ✓ | 0 | 0,01 |
| 22447055 | ВАТ "Фармація" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 27.12.2010 | 10.01.2011 | 4563,89 | 4563,89 ✓ | 0 | 0,00 |
| 31493244 | "Техно - Інформ" у вигляді ТОВ | ✓ Корпоративні права | 20.09.2010 | 20.03.2011 | 241330,82 | 241330,82 ✓ | 0 | 0,08 |
| 35049631 | ТОВ "Продбуд" | ✓ Корпоративні права | 20.09.2010 | 20.03.2011 | 606983,57 | 606983,57 ✓ | 0 | 0,21 |
| 32288410 | ТОВ "САНПЛАН" | ✓ Корпоративні права | 20.09.2010 | 20.03.2011 | 241330,82 | 241330,82 ✓ | 0 | 0,08 |
| 30079902 | ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМ А" | ✓ Корпоративні права | 20.09.2010 | 20.03.2011 | 241330,82 | 241330,82 ✓ | 0 | 0,08 |
| 00217863 | ВАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ" | ✓ Грошові кошти | 20.09.2010 | 31.12.2011 | 455500 | 455500 ✓ | 0 | 0,15 |
| 00217863 | ВАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.12.2010 | 05.01.2011 | 815,78 | 815,78 ✓ | 0 | 0,00 |
| 33657520 | ПАТ "МАРФІН БАНК" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 27.12.2010 | 05.01.2011 | 12095,27 | 12095,27 ✓ | 0 | 0,00 |
| 33988172 | ТОВ "Одіс -Груп" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 06.12.2010 | 03.01.2011 | 669166,64 | 669166,64 ✓ | 0 | 0,23 |
| 33017456 | ТОВ "Гамбринус Лтд" | ✓ Корпоративні права | 20.09.2010 | 20.03.2011 | 606983,57 | 606983,57 ✓ | 0 | 0,21 |
| 09328015 | АДБ "УКСОЦБАНК" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 29.12.2010 | 05.01.2011 | 6335,86 | 6335,86 ✓ | 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 |
| 33017456 | ТОВ "Гамбринус Лтд" | ✓ Нараховані, але не сплачені відсотки | 16.12.2010 | 05.01.2011 | 28377,5 | 28377,5 | ✓ 0 | 0,01 |
| 21032062 | ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО" | ✓ Грошові кошти | 15.12.2009 | 31.12.2010 | 2140000 | 2140000 | ✓ 0 | 0,72 |
| 22447055 | ВАТ "Фармація" | ✓ Грошові кошти | 25.12.2008 | 31.12.2011 | 1279345,12 | 1279345,12 | ✓ 0 | 0,43 |
| 22447055 | ВАТ "Фармація" | ✓ Грошові кошти | 04.02.2009 | 31.12.2010 | 265000 | 265000 | ✓ 0 | 0,09 |
| 31851107 | ТОВ "Капітал" | ✓ Грошові кошти | 17.09.2008 | 17.04.2012 | 6469000,8 | 6469000,8 | ✓ 0 | 2,19 |
| 32499954 | ТОВ "Лиман" | ✓ Грошові кошти | 15.06.2007 | 15.06.2011 | 573954,81 | 573954,81 | ✓ 0 | 0,19 |
| 33657520 | ПАТ "МАРФІН БАНК" | ✓ інше | 15.12.2010 | 15.01.2011 | 1000000 | 1000000 | ✓ 0 | 0,34 |
| 21672206 | ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | ✓ інше | 15.12.2010 | 15.01.2011 | 78500 | 78500 | ✓ 0 | 0,03 |
| 32499954 | ТОВ "Лиман" | ✓ Грошові кошти | 13.06.2007 | 13.06.2011 | 1339944,14 | 1339944,14 | ✓ 0 | 0,45 |

| 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: | 96038369,3 | 96038369,3 | 0 |

Керівник компанії з управління активами


(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами


(підпис)

Керівник зберігача


(підпис)

Продіус
(П.І.Б.)

Тарасенко Тетяна
Сергіївна
(П.І.Б.)

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ГОЯ К.Г.
(П.І.Б.)

Ганна І.А.Т. Самборська
Вик. Касперович О.М. Руж

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | 717 | 626 |
| Первісна вартість | 011 | 897 | 897 |
| Накопичена амортизація | 012 | 180 | 271 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 031 | 0 | 0 |
| Знос | 032 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи:: | | | |
| Справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| Накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 10684 | 9938 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 116156 | 113760 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 127557 | 124324 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | 0 | 0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 22390 | 92647 ✓ |
| первісна вартість | 161 | 23962 | 93700 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 1572 | 1053 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | 0 | 0 ✓ |
| за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 104 | 1159 ✓ |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 13 | 2231 ✓ |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 70394 | 64229 ✓ |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 5512 | 11407 ✓ |
| Вписуваний рядок - У т. ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|--------|--------|
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 98414 | 171674 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 225971 | 295998 |

Керівник КУА

"28" квітня 2011 р.

[Handwritten signature]

підпис



Проліус

Головний бухгалтер КУА

"28" квітня 2011 р.

[Handwritten signature]

підпис

Гарасенко Тетяна Сергіївна

ЄДРРСІ: 133268

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | (Тис. ГРН) | | |
| Статутний капітал | 300 | 141556 | 141556 |
| Паіовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 100413 | 124791 |
| Інший додатковий капітал | 330 | | |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 117213 | 169127 |
| Неоплачений капітал | 360 | 140413 | 140291 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 218769 | 295183 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5 | 2 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 0 | 0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 0 | 0 |
| з оплати праці | 580 | 0 | 0 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 7197 | 813 |

| | | | |
|------------------------------|-----|--------|--------|
| сього за розділом IV | 620 | 7202 | 815 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 225971 | 295998 |

Керівник КУА

" 28 " квітня 2011 р.

підпис

Головний бухгалтер КУА

" 28 " квітня 2011 р.

підпис



Продіус

Гарасенко Тетяна Сергіївна

Звіт про фінансові результати

за 31.12.2010 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Тис.ГРН

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 238968 | 94306 |
| Податок на додану вартість | 015 | 0 | 0 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| | 025 | 0 | 0 |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 238968 | 94306 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 234538 | 87745 |
| аловий: | 050 | 4430 | 6561 |
| прибуток | | | |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 1361 | 1233 |
| - у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 87 | 0 |
| Витрати на збут | 080 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 090 | 5202 | 4158 |
| - у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | 100 | 502 | 3636 |
| прибуток | | | |
| збиток | 105 | 0 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 1165 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 17272 | 8078 |
| Інші доходи | 130 | 37472 | 25938 |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 622 | 772 |
| Інші витрати | 160 | 2710 | 54902 |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 170 | 51914 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 175 | 0 | 16857 |
| у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|-------|-------|
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
| Додаток з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 51914 | 0 |
| збиток | 195 | 0 | 16857 |
| Надзвичайні: доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: прибуток | 220 | 51914 | 0 |
| збиток | 225 | 0 | 16857 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 0 | 0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 0 | 0 |
| Амортизація | 260 | 91 | 91 |
| Інші операційні витрати | 270 | 5111 | 4067 |
| Разом | 280 | 5202 | 4158 |

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ (ГРН.)

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1196432,00 | 1143000,00 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1196432,00 | 1143000,00 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 43,39 | -14,74 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 43,39 | -14,74 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0,00 | 0,00 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.12.2010** року

Звіт про рух грошових коштів

(Тис.ГРН)

за 31.12.2010

Форма N 3

Код за ДКУД **1801004**

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рух коштів у результаті операційної діяльності. Надходження від: | | | |
| Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 135858 | 94306 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 10134 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними операціями | 035 | 709 | 1233 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | 107474 | 98161 |
| Авансів | 095 | 4490 | 0 |
| Повернення авансів | 100 | 0 | 0 |
| Працівникам | 105 | 0 | 0 |
| Витрат на відрядження | 110 | 0 | 0 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 0 | 0 |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 0 | 0 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 0 | 0 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 1 | 0 |
| Цільових внесків | 140 | 0 | 0 |
| Інші витрачання | 145 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 34736 | -2622 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 34736 | -2622 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2010 року

| Стаття (Тис.ГРН) | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| вплив операцій: | | | |
| операцій: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| примані: | 210 | 12518 | 8078 |
| відсотки | | | |
| дивіденди | 220 | 3735 | 0 |
| інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| здобуття: | 240 | 2329 | 0 |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 250 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
| інші платежі | 270 | 0 | 0 |
| вплив операцій до надзвичайних подій | 280 | 13924 | 8078 |
| вплив операцій від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| вплив операцій від інвестиційної діяльності | 300 | 13924 | 8078 |
| Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| вплив операцій: | | | |
| здобуття власного капіталу | 310 | 24500 | 0 |
| примані позики | 320 | 0 | 0 |
| інші надходження | 330 | 3448 | 0 |
| погашення позик | 340 | 0 | 0 |
| поплачені дивіденди | 350 | 0 | 0 |
| інші платежі | 360 | 70713 | 0 |
| вплив операцій до надзвичайних подій | 370 | -42765 | 0 |
| вплив операцій від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| вплив операцій від фінансової діяльності | 390 | -42765 | 0 |
| вплив операцій за звітний період | 400 | 5895 | 5456 |
| вплив операцій на початок року | 410 | 5512 | 56 |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| вплив операцій на кінець року | 430 | 11407 | 5512 |

Звіт про власний капітал

за 31.12.2010

| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 141556 | 0 | 100413 | 0 | 0 | 117213 | 140413 | 0 | 218769 |
| Коригування: | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 141556 | 0 | 100413 | 0 | 0 | 117213 | 140413 | 0 | 218769 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.12.2010** року

| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|---|-----|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Переоцінка активів: | | | | | | | | | | |
| Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51914 | 0 | 0 | 51914 |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний
ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.12.2010** року

| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 24378 | 0 | 0 | 0 | -122 | 0 | 24500 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі: | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 24378 | 0 | 0 | 51914 | -122 | 0 | 76414 |
| Залишок на кінець року | 300 | 141556 | 0 | 124791 | 0 | 0 | 169127 | 140291 | 0 | 295183 |

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
31 (тридцять один) аркушів

Керівник компанії з
управління активами

Продіус. О.Л.

Головний бухгалтер компанії з
управління активами

Тарасенко Т.С.

