

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: | 2 | квартал | 2012 | рік |  
-----

-----  
| Повно найменування інституту | ПАТ "ЗНВКФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"  
| спільного інвестування (пайового |  
| та корпоративного фонду) |  
|

-----  
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  
(паївних та корпоративних  
інвестиційних фондів)

### Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ПАТ "ЗНВКФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Ідентифікаційний код за СДРПОУ	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: 30.06.2012 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	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	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
13892951	зберігач	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕТОР"	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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний  
**ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"**  
Станом на: **30.06.2012** року

*Довідка,  
що підтверджує розрахунок вартості чистих активів  
інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу*

Номер з/п	Дата подання електронної форми інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рр)	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)	Реєстраційний номер прийнятої інформації
1	2	3	4
1			

Уповноважена посадова особа  
компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ р.

М. П.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Теком есет менеджмент"  
(CORPORATION WITH LIMITED SHARES «ASSETS MANAGEMENT COMPANY «TEKOM ASSET MANAGEMENT»)  
(повне найменування К.С.А.)

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

32696957                                      АД 034406                                      13.06.2012                                      31.12.2099  
(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                      **30.06.2012**                      року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за СДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до СДРІСІ	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: **30.06.2012** 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.курсе якого взято
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	1 812	0,25	453,00	275 750,70	0,14	0	
	00191023	ПАТ"Північний ГЗК"	UA4000066922	14 000	0,25	3 500,00	110 866,00	0,06	0,001	
	00191075	ПАТ "АКХЗ"	UA4000079222	15 000	1,76	26 400,00	42 655,50	0,02	0,003	
	00191158	ПАТ "Азовсталь"	UA4000075758	2 000	0,25	500,00	1 823,20	0,00	0	
	00191193	ПАТ "ЄМЗ"	UA4000079966	5 234	15,25	79 818,50	192 238,02	0,10	0,04	
	00191230	ВАТ"Запоріжсталь"	UA4000071435	90 000	0,25	22 500,00	331 002,00	0,17	0,003	
	00191282	ВАТ "Полтавський ГЗК"	UA1600971204	85 953	9,96	856 091,88	1 223 489,38	0,62	0,019	
	00210890	ВАТ"СВЗ"	UA4000108724	5 000	1,05	5 250,00	13 250,00	0,01	0,002	
	00217863	ВАТ "Одеське ВО Холодмай"	UA1501591002	11 371 689	0,25	2 842 922,25	4 303 981,23	2,19	30,876	
	00904428	Публічне акціонерне товариство "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	UA4000108765	202 195	0,25	50 548,75	1 010 975,00	0,52	0,002	
	03336031	ВАТ "ОДЕСЛФТ"	UA1500271101	152 124	0,25	38 031,00	1 000,00	0,00	9,475	
	05441447	ПАТ "АМК"	UA4000075014	8 159 873	0,10	815 987,30	436 553,21	0,22	0,003	
	05761614	ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ"	UA4000000798	13 700	35,00	479 500,00	228 680,40	0,12	0,051	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	350 000	0,10	35 000,00	32 270,00	0,02	0	
	14307794	АТ"Мотор-Сін"	UA0800541007	305	135,00	41 175,00	652 281,36	0,33	0	
	20355550	ПАТ "МЗВМ"	UA4000079024	149 816	0,25	37 454,00	17 783,16	0,01	4,869	
	20953647	Акціонерний банк "Південний"	UA1500091103	28 000 000	1,48	41 440 000,00	41 440 000,00	21,13	4,331	
	21574573	ПАТ "БАНК ФОРУМ"	UA1006051007	25	10,00	250,00	26,15	0,00	0	
	22447055	ПАТ "АМ "ФАРМАЦІЯ"	UA4000010136	789	5,00	3 945,00	208 396,70	0,11	0,201	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	27 700	1,30	36 010,00	161 560,25	0,08	0	
23343582	ПАТ "ДОБАСЕНЕРГО"	UA4000080675	9 687	10,00	96 870,00	186 831,23	0,10	0,041		

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	46 912 206,68	50 871 413,49	X
X	X	X	X	X	2 587 308,43	4 918 035,56	X
X	X	X	X	X	44 324 898,25	45 953 377,93	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний  
**ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"**  
Станом на: **30.06.2012** 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 (%)
			0	0,00 грн.	0,00 грн.	0
<b>Всього:</b>					0,00 грн.	0,00





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

Станом на: **30.06.2012** 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.	0,024
Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "Одіс-груп"	56 997,00 грн.	0,029
Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "САНПЛАН"	334 250,00 грн.	0,170
Корп. Права, ч-ка в ст. кап. ТОВ "Чубівське КХП"	325 925,25 грн.	0,166
Корп. права, ч-ка в ст. кап. ТОВ "Котовське ЗПП"	30 832,81 грн.	0,016
Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ФІНФАРМ"	1 296 045,00 грн.	0,661
Корп. пр., ч-ка в ст. кап ТОВ "Од.готель"Центральний"	1 485,00 грн.	0,001
Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ЛИМАН"	2 133,00 грн.	0,001
Корп. Права, ч-ка в ст. кап. ТДВ "Чорноморець"	4 333 891,28 грн.	2,210
Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ЮРТАЛ"	38 088,65 грн.	0,019
Немат. активи, торг. знак ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"	314 324,18 грн.	0,160
Нематеріальні активи, торг. знак ПАТ "АМ"ФАРМАЦІЯ"	181 429,22 грн.	0,093
Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ЛІЗИНГ-КОНСАЛТ"	3 286,80 грн.	0,002
Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ФІНПРОД"	11 880,00 грн.	0,006
Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "АГРАРНА ФІРМА"ТЕКОМ"	2 812,50 грн.	0,001
Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМА"	1 716,64 грн.	0,001
Корпоративні права, ч-ка в ст. кап ТОВ "ГАМБРІНУС"	1 383,75 грн.	0,001
Корп. права, ч-ка в ст. кап ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"	300,00 грн.	0,000
<b>Всього:</b>	<b>6 984 281,08 грн.</b>	<b>3,56</b>

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

Станом на: 30.06.2012 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості		
		0,00 грн.	0
<b>Всього:</b> 0,00 грн.			0,00

## 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
33988172	ТОВ "Одіс -Груп"	Грошові кошти	15.03.2011	31.03.2016	1291499,61	1291499,61	0	0,66
32499954	ТОВ "Лиман"	Грошові кошти	13.06.2007	31.12.2013	1189346,51	1189346,51	0	0,61
20953647	Акціонерний банк "Південний"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	15483,54	15483,54	0	0,01
20953647	Акціонерний банк "Південний"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	55486,85	55486,85	0	0,03
00191158	ПАТ "АЗОВСТАЛЬ"	Грошові кошти	11.06.2012	11.07.2012	1362217,54	1362217,54	0	0,69
32400669	ТОВ "ЮРТАЛ"	Грошові кошти	20.06.2012	08.07.2012	36483000	36483000	0	18,60
22447055	ПАТ "АМ"Фармація"	Грошові кошти	26.06.2012	31.12.2012	1400000	1400000	0	0,71
35049631	ТОВ "Продбуд"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	2587,4	2587,4	0	0,00
32288410	ТОВ "САНПЛАН"	Грошові кошти	23.12.2011	23.12.2012	260000	260000	0	0,13
32288410	ТОВ "САНПЛАН"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	43,45	43,45	0	0,00
35049631	ТОВ "Продбуд"	Грошові кошти	22.08.2011	31.08.2012	3148000	3148000	0	1,61
32400669	ТОВ "ЮРТАЛ"	Грошові кошти	27.05.2010	27.05.2015	31778050,47	31778050,47	0	16,20
35049694	ТОВ "ФІНПРОД"	Грошові кошти	15.03.2011	31.03.2014	11845132,31	11845132,31	0	6,04
14286247	Підприємство "Теком" у вигляді ТОВ	Цінні папери	23.06.2011	29.07.2012	220100	220100	0	0,11

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 СДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
00217863	ВАТ "ОВО "ХОЛОДМАШ"	Грошові кошти	20.09.2010	31.12.2012	209266,39	209266,39	0	0,11
00217863	ВАТ "ОВО" ХОЛОДМАШ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	354,59	354,59	0	0,00
33657520	ПАТ "МАРФІН БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	1,19	1,19	0	0,00
32400669	ТОВ "ЮРТАЛ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	567615,19	567615,19	0	0,29
32499954	ТОВ "Лиман"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	156027,49	156027,49	0	0,08
33988172	ТОВ "Одіс -Груп"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	20924,22	20924,22	0	0,01
32499954	ТОВ "Лиман"	Грошові кошти	15.06.2007	31.12.2013	509719,93	509719,93	0	0,26
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"	Грошові кошти	15.12.2009	31.12.2012	2139996,36	2139996,36	0	1,09
36184092	ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА"	інше	15.06.2011	15.10.2012	130764,96	130764,96	0	0,07
22447055	ПАТ "АМ"Фармація"	Грошові кошти	17.01.2012	17.01.2013	6000000	6000000	0	3,06
22447055	ПАТ "АМ"Фармація"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	2301,37	2301,37	0	0,00
32499954	ТОВ "Лиман"	Грошові кошти	27.04.2009	27.04.2013	960754,13	960754,13	0	0,49

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	29.06.2012	02.07.2012	48494,99	48494,99	0	0,02
35049694	ТОВ "ФІНПРОД"	Грошові кошти	15.03.2010	15.03.2015	13750105	13750105	0	7,01
35049694	ТОВ "ФІНПРОД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	203441,1	203441,1	0	0,10
35049694	ТОВ "ФІНПРОД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.06.2012	02.07.2012	250000	250000	0	0,13
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"	Грошові кошти	17.01.2011	31.01.2013	2700000	2700000	0	1,38
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО"	Грошові кошти	17.01.2012	17.01.2013	15000000	15000000	0	7,65

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 ЄДРНОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Разом:	131700714,59	131700714,59	0

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Андробченко

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Тарасенко Тетяна  
Сергіївна

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

**Інформація  
про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

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

Станом на: **30.06.2012** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
Активи фонду грн. (оцінна вартість)	264 208 307,73 грн.	196 126 854,40 грн.
Зобов'язання фонду грн.	502 372,34 грн.	39 925 586,50 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	<b>263 705 935,39 грн.</b>	<b>156 200 267,90 грн.</b>
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:	1265116	1265116
а) юридичних осіб, у т. ч.	1265116	1265116
- резидентів	1265116	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)	208,44 грн.	123,47 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	1,00 грн.	1,00 грн.

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Андробченко  
(прізвище)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_  
(прізвище)