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 _____ **Продіус Олександр Леонтійович**
(підпис) (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 спільного інвестування (пайового та корпоративного фонду)	ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Контактна особа з питань складеної інформації:

Посада, підрозділ	Співробітник
Прізвище, ім'я, по батькові	Андробченко Леся Олегівна
Міжміський код, телефон, факс	048 7190596
E-mail	aoo@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	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 «Легіон» 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 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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований венчурний

ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: **31.12.2010** 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.**

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»)
(повне найменування КУА)

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

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.

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 оціночна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
3. Акції українських емітентів	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	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 ГЗК"	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"	UA1503801003	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"	UA4000067003	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 "КТЗ "Констар"	UA4000071245	51 631	63,00	3 252 753,00	2 259 903,50	0,76	1,331
	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське "	UA4000093850	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	ВАТ "АКБ "Форум"	UA1006051007	25	10,00	250,00	150,43	0,00	0
	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-Сілур"	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.:	X	X	X	X	X	70 496 985,57	185 942 514,54	X	
короткострокових	X	X	X	X	X	22 895 773,32	64 228 952,34	X	
довгострокових	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

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: **31.12.2010** 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							
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
2034683,57	UKR	0,00	АКБ «УКРСОЦБАНК»	328016	13	0	04.06.2010		0,69
9123,74	UKR	0,00	АКБ «УКРСОЦБАНК»	328016	0	0			0,00
1000,00	UKR	0,00	Акціонерний банк «Південний»	328209	16	0	28.12.2005	11.02.2011	0,00

всього: *11407298,24* *Всього:* *3,85*

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 (%)
Корп.права,ч-ка в ст.кап ТОВ "АГРАРНА ФІРМА"ТЕКОМ"	5 625,00 грн.	0,002
Корп. Права, ч- ка в ст. кап. ТОВ "Чубівське КХП"	325 925,25 грн.	0,110
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ГАМБРІНУС"	461,25 грн.	0,000
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
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "САНПЛАН"	7 875,00 грн.	0,003
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ФІНФАРМ"	733 905,00 грн.	0,248
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "Одіс-груп"	170 991,00 грн.	0,058
Корп.права,ч-ка в ст.кап ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМА"	858,32 грн.	0,000
Корпоративні права,ч-ка в ст.кап ТОВ "САЙТЛЕНД"	47 500,00 грн.	0,016
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
Корп. права, ч-ка в ст. кап. ТОВ "Котовське ЗПП"	123 331,25 грн.	0,042
Всього:	*2 610 618,75 грн.*	*0,88*

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*

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
30079902	ТОВ "ЕНЕРГОСИСТЕМА"	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	АКБ "УКСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2010	05.01.2011	6335,86	6335,86	0	0,00
32499954	ТОВ "Лиман"	Грошові кошти	13.06.2007	13.06.2011	1339944,14	1339944,14	0	0,45
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

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
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 ГАЕВСЬКОГО"	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
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 ГАЕВСЬКОГО"	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"	Нараховані, але не сплачені відсотки	15.12.2010	15.01.2011	83424,7	83424,7	0	0,03

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
35049694	ТОВ "ФІНПРОД"	Корпоративні права	20.09.2010	20.03.2011	224510,8	224510,8	0	0,08
33017456	ТОВ"Габринус 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
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2010	05.01.2011	116,67	116,67	0	0,00
21032062	ТОВ "АПТЕКА ГАЕВСЬКОГО"	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

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. Продіус (П.І.Б.)

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

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

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 звітного періоду
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	225 970 323,73 грн.	295 998 800,83 грн.
Зобов'язання фон 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 _____ (підпис) Продіус (прізвище)

М. П.

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (прізвище)

М. П.