

Довідка
про інвестиційний портфель корпоративного фонду
за станом на 31.03.2009р.

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиц

№ з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легалізації нерезидентів	Назва емітента	Код цінного папера	Назва цінного папера	Кількість цінних паперів
1	2	3	4	5	6
1	00131305	АЕК "Київенерго"	UA1000551002	Акції	92 700
2	00039019	АКБ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	5 051 729
3	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	Акції	433 688
4	13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	Акції	203 000
5	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	Акції	224 500
6	00190816	ВАТ "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	Акції	7 050 000
7	00131512	ВАТ "Волиньобленерго"	UA0300151000	Акції	1 839 015
8	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	Акції	488 935
9	00445771	ВАТ "Галактон"	UA1004491007	Акції	274 089
10	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	Акції	65 000
11	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	Акції	5 188
12	05393122	ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"	UA0403421003	Акції	3 645
13	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	Акції	8 700
14	22048622	ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA0600021002	Акції	266 667
15	00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	Акції	328 000
16	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	335 021
17	00222226	ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"	UA0804591008	Акції	66 000
18	00191230	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA0800211007	Акції	2 107 503
19	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	8 636
20	05393116	ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	Акції	487 535
21	05393139	ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	Акції	996 150
22	23226362	ВАТ "Кіровоградобленерго"	UA1100011006	Акції	308 758
23	31957561	ВАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	Акції	62 315
24	00231610	ВАТ "Кременчуцький колісний завод"	UA1600511000	Акції	50 500
25	00190934	ВАТ "Кривбасвибухпром"	UA0401141009	Акції	3 184 874
26	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	Акції	1 080 000
27	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	7 108 175

28	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	71 686
29	00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA0500661006	Акції	780 000
30	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	565 000
31	01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	Акції	1 000
32	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	2 595
33	00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA4000040257	Акції	914 568
34	00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	Акції	51 289
35	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	87 117
36	00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	Акції	158 948
37	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	Акції	7 851 296
38	14349442	ВАТ "РОДОВІД БАНК"	UA1007371008	Акції	1 507
39	30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	Акції	6 865 500
40	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	Акції	968 808
41	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	22 800
42	00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA2000211001	Акції	5 690 000
43	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	Акції	1 019 497
44	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	Акції	1 347 600
45	05508186	ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"	UA0500231008	Акції	684 494
46	21574573	ВАТ АКБ "Форум"	UA1006051007	Акції	195 214
47	20025456	ВАТ КБ "Надра"	UA1000281006	Акції	23 366
48	00034186	НАСК "Оранта"	UA1010381002	Акції	227 605
РАЗОМ		Х	Х	Х	Х

Керівник компанії
з управління активами

С.М. Веремієнко

(підпис)
М. П.

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

ційний фонд "Синергія-4"

Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
7	8
23 175,00	1 078 620,12
505 172,90	386 457,27
763 290,88	1 943 355,93
50 750,00	710 500,00
56 125,00	493 900,00
1 762 500,00	775 500,00
91 950,75	1 471 212,00
122 233,75	303 628,64
104 153,82	2 880 675,39
84 500,00	217 750,00
129 700,00	2 594 000,00
300 019,95	196 830,00
87 000,00	1 131 000,00
66 666,75	973 334,55
82 000,00	1 164 400,00
83 755,25	3 475 842,88
3 300,00	51 150,00
526 875,75	1 686 002,40
86 360,00	2 153 685,41
121 883,75	3 900 280,00
249 037,50	996 150,00
77 189,50	4 010 766,42
3 115 750,00	6 726 772,16
328 250,00	398 389,45
3 184 874,00	9 554 622,00
270 000,00	2 239 164,00
1 777 043,75	1 101 767,13

17 921,50	753 419,86
195 000,00	407 160,00
141 250,00	310 750,00
10 000,00	155 000,00
350 325,00	848 565,00
246 933,36	5 030 124,00
95 397,54	464 421,90
867 685,32	762 273,75
39 737,00	1 478 216,40
785 129,60	629 673,94
1 507 000,00	602 800,00
68 655,00	892 515,00
1 017 248,40	1 056 000,72
5 700,00	1 963 944,12
56 900,00	853 500,00
50 974,85	712 118,65
336 900,00	1 583 430,00
171 123,50	2 512 092,98
1 952 140,00	609 184,81
233 660,00	1 168 300,00
1 331 489,25	3 414 075,00
23534728,62	78823321,88