

Довідка
про інвестиційний портфель корпоративного фонду
за станом на 30.09.2008р.

Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвести"

№ 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	430 447
4	13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	Акції	203 000
5	00131954	ВАТ "АК "Харківобленерго"	UA2000731008	Акції	124 500
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	178 935
9	00445771	ВАТ "ГАЛАКТОН"	UA1004491007	Акції	274 089
10	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	Акції	65 000
11	00130872	ВАТ "Дніпроенерго"	UA0800291009	Акції	3 235
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	332 021
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	14 800
20	05393116	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA0400081008	Акції	65 758
21	05393139	ВАТ "ІНТЕРПАЙП Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	Акції	59 769
22	23226362	ВАТ "Кіровоградобленерго"	UA1100011006	Акції	308 758
23	31957561	ВАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	Акції	49 106
24	00231610	ВАТ "Кременчуцький колісний завод"	UA1600511000	Акції	50 500
25	00190934	ВАТ "Кривбасвибухпром"	UA0401141009	Акції	3 184 874
26	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	7 108 175

27	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	70 486
28	00191129	ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча"	UA0500661006	Акції	780 000
29	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	540 000
30	01386326	ВАТ "Мостобуд"	UA1000271007	Акції	1 000
31	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	2 295
32	00186520	ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"	UA0400061000	Акції	914 568
33	00169845	ВАТ "Підприємство електричних мереж - Енерговугілля"	UA0500751005	Акції	47 689
34	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	87 117
35	00131564	ВАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA0900191000	Акції	158 948
36	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	Акції	7 851 296
37	14349442	ВАТ "РОДОВІД БАНК"	UA1007371008	Акції	1 507
38	30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	Акції	6 865 500
39	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	Акції	484 404
40	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	21 800
41	00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA2000211001	Акції	5 690 000
42	00191135	ВАТ "Харцизький трубний завод"	UA0500331006	Акції	1 000 000
43	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	Акції	1 347 600
44	05508186	ВАТ "Шахта "Комсомолец Донбасу"	UA0500231008	Акції	684 494
45	21574573	ВАТ АКБ "Форум"	UA1006051007	Акції	195 214
46	20025456	ВАТ КБ "Надра"	UA1000281006	Акції	23 366
47	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	1 854 000,00
505 172,90	1 970 174,31
757 586,72	3 787 933,60
50 750,00	3 045 000,00
31 125,00	560 250,00
1 762 500,00	4 230 000,00
91 950,75	2 758 522,50
44 733,75	738 106,88
104 153,82	2 877 934,50
84 500,00	532 675,00
80 875,00	4 367 250,00
300 019,95	619 650,00
87 000,00	3 001 500,00
66 666,75	1 386 668,40
82 000,00	2 558 400,00
83 005,25	4 316 273,00
3 300,00	231 000,00
526 875,75	3 161 254,50
148 000,00	4 410 400,00
16 439,50	473 457,60
14 942,25	358 619,98
77 189,50	4 010 766,42
2 455 300,00	5 300 992,70
328 250,00	1 969 500,00
3 184 874,00	9 554 622,00
1 777 043,75	3 269 760,50

17 621,50	2 040 569,70
195 000,00	1 302 600,00
135 000,00	861 300,00
10 000,00	800 000,00
309 825,00	766 530,00
246 933,36	6 401 976,00
88 701,54	2 551 361,50
867 685,32	2 569 951,50
39 737,00	1 111 046,52
785 129,60	3 415 313,76
1 507 000,00	3 782 570,00
68 655,00	1 716 375,00
508 624,20	3 487 708,80
5 450,00	2 513 322,00
56 900,00	5 633 100,00
50 000,00	1 700 000,00
336 900,00	3 732 852,00
171 123,50	5 297 983,56
1 952 140,00	2 049 747,00
233 660,00	5 958 330,00
1 331 489,25	8 648 990,00
21 605 004,91	137 686 339,23