

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

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	53 000
2	13504334	ВАТ "Азовзагальмаш"	UA0500421104	Акції	19 000
3	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	Акції	4 160 000
4	32253895	ВАТ "Будівельна компанія "Комфорт-Буд"	UA4000040968	Акції	21 740
5	13498562	ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	Акції	125 300
6	00445771	ВАТ "ГАЛАКТОН"	UA1004491007	Акції	200 936
7	22927045	ВАТ "ДЕК "Центренерго"	UA1006831002	Акції	46 000
8	05669819	ВАТ "Дніпровагонмаш"	UA0402451001	Акції	15 093
9	05768898	ВАТ "Дніпрошина"	UA0405621006	Акції	15 500
10	23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA0400161008	Акції	4 900
11	00131529	ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA0700191002	Акції	305 535
12	00186536	ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна	UA0800161004	Акції	400
13	00182863	ВАТ "Житомирський маслозавод"	UA0600071007	Акції	107 570
14	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA0800361000	Акції	264 000
15	00191230	ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA0800211007	Акції	351 806
16	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	Акції	7 505
17	00480862	ВАТ "Київмедпрепарат"	UA1001921006	Акції	5 000
18	31957561	ВАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	Акції	60 019
19	00446782	ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод"	UA1600601009	Акції	813 052
20	13461621	ВАТ "Криворізький турбінний завод "Констар"	UA0400401107	Акції	78 620
21	00131400	ВАТ "Крименерго"	UA0100021007	Акції	240 200
22	05808592	ВАТ "Луцький автомобільний завод"	UA0300401009	Акції	2 010 000
23	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	12 000
24	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	207 837
25	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	2 650
26	00191023	ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0402091005	Акції	127 719

27	30965655	ВАТ "Сан ІнБев Україна"	UA1023931009	Акції	2 000 000
28	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA1200661007	Акції	50 000
29	00213440	ВАТ "Укрелектроапарат"	UA2200121000	Акції	215 670
30	00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA2000211001	Акції	525 000
31	05750295	ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA2003491006	Акції	123 000
32	05763797	ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"	UA1200681005	Акції	475 000
33	00190977	ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"	UA0400321008	Акції	623 382
34	05508186	ВАТ "Шахта "Комсомолец Донбасу"	UA0500231008	Акції	120 418
35	00191035	ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491108	Акції	500 000
36	22815333	ВАТ Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго"	UA2400011001	Акції	130 000
37	20025456	ВАТ КБ "Надра"	UA1000281006	Акції	26 900
38	00034186	НАСК "Оранта"	UA1010381002		114 281
	РАЗОМ	Х	Х	Х	Х

Керівник компанії
з управління активами

С.М. Веремієнко

(підпис)

М. П.

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

Цінний фонд "Синергія-5"

Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, грн.
7	8
13 250,00	1 060 000,00
4 750,00	285 000,00
416 000,00	638 560,00
217 400,00	1 000 040,00
31 325,00	516 862,50
76 355,68	2 109 828,00
59 800,00	376 970,00
7 546,50	809 496,00
775 000,00	806 000,00
49 000,00	1 690 500,00
76 383,75	2 383 173,00
18 500,00	648 000,00
5 378,50	322 710,00
66 000,00	3 432 000,00
87 951,50	527 709,00
75 050,00	2 236 490,00
125 000,00	675 000,00
3 000 950,00	6 478 551,05
203 263,00	3 154 507,60
4 953 060,00	2 751 700,00
60 050,00	723 002,00
502 500,00	924 600,00
3 000,00	347 400,00
51 959,25	331 500,02
357 750,00	885 100,00
31 929,75	510 876,00

20 000,00	500 000,00
52 500,00	360 000,00
53 917,50	2 605 347,50
5 250,00	519 750,00
30 750,00	738 000,00
118 750,00	1 315 750,00
155 845,50	2 961 064,50
30 104,50	932 035,32
125 000,00	1 325 000,00
32 500,00	520 000,00
269 000,00	6 859 500,00
668 543,85	4 342 678,00
12 831 314,28	58 604 700,49