

8	-	0	Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча", 00191129	0,25	111800	99412,56	447200	-	1,52
9	-	0	Відкрите акціонерне товариство "АК соціального розвитку "Укрсоцбанк", 00039019	0,1	54000	90126	540000	-	1,38
10	-	0	ВАТ "Центренерго", 22927045	1,3	18980	123078	14600	-	1,88
11	-	0	ВАТ "Донбасенерго", 23343582	10	20000	54457,8	2000	-	0,83
4	Облігації українських емітентів (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Акції іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Облігації іноземних емітентів (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-

8	Іпотечні цінні папери (з розбивкою за емітентами)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (з розбивкою за банками)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього:	-	-	2247,75	3130107,25	2953706,51	3898123	-	45,13

* Для акцій.

** Для облігацій та інших боргових ЦП, щодо яких передбачено їх погашення.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (тис.грн.)	Оціночна вартість (тис.грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-------	--------------------------	-------------------------------	------------------------------	--

3. Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках у банку

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Строк розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	у гривнях	в іноземній валюті	
1	0	0	АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", м.Київ	4	0	26.11.10-26.11.11	-	0
2	650000	0	ВАТ "ЄВРОГАЗБАНК", м.Київ	17	0	02.04.11-02.04.12	-	9,93
3	27669,34	0	АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", м.Київ	0	0	-	-	0,42
4	650000	0	АТ "Банк Богуслав", м.Київ	20	0	16.12.11-01.06.12	-	9,53
5	650000	0	АТ "АГРОКОМБАНК" банк.	16	0	31.03.11-	-	9,53

6	650000	0	м.Київ АТ "Конверсбанк" м.Київ	18,45	0	10.04.12- 02.04.11- 02.04.12	-	9,93
7	641000	0	ПАТ "Банк Січ", м. Київ	20	0	29.11.11- 16.01.12	-	9,79
Усього:	3268669,34	-	-	-	-	-	-	49,94

4. Перелік інвестицій в банківські метали

№ з/п	Найменування банку	Назва банківського металу	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-------	--------------------	---------------------------	---------------------------	--

5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість	332339,63	4,925
Усього:	-	332339,63	4,925

Прізвище, ініціали керівника компанії з управління активами

_____ Директор, Січкач Сергій Володимирович

М.П.