

ЗВІТ

Про результати розміщення цінних паперів ІСІ

за станом на 27 червня 2008 року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд

Найменування фонду: ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕКОМ – СТАБІЛЬНИЙ ДОХІД».

Код за ЄДРІСІ 221897.

Тип, вид фонду Інтервальний диверсифікований.

Термін діяльності фонду безстроковий.

Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами фонду

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Теком есет менеджмент»; 65005, Україна м. Одеса, вул. Михайлівська, 44.

Телефон (факс) компанії з управління активами (048) 719-05-96.

Найменування, місцезнаходження зберігача фонду ЗАТ «БАНК НРБ»; 01034, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ ТА ОЦІНКИ»; 65005, Україна, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44.

Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Аудиторська фірма «Легіон» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю; 65125, Україна, м. Одеса, вул. Базарна, 27, кв. 6.

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів з розбивкою за емітентами	Частка в статутному фонді емітента (%)	Номінальна вартість (грн.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Балансова вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції ВАТ «Полтавський ГЗК»	0,01%	9,96	127 627,44	1 000 901,54	12 814,00	5,09%
2	Акції ВАТ "Маріупольський ЗВМ"	0,07%	0,25	2 775,50	965 874,00	11 102,00	4,92%
3	Акції ВАТ «Укрнафта»	0,01%	0,25	1 086,25	977 625,00	4 345,00	4,97%
4	Акції ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського»	0,09%	0,25	182 367,75	984 785,85	729 471,00	5,01%
5	Акції ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»	0,005%	0,25	52 033,50	980 311,14	208 134,00	4,99%
6	Акції ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»	0,09%	1,05	34 860,00	999 320,00	33 200,00	5,08%

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Акції ВАТ Вугільна компанія Шахта «Красноармійська-Західна №1»	0,01%	0,25	22 300,00	963 360,00	89 200,00	4,90%
8	Акції ВАТ «Сан Інтербрю Україна»	0,02%	0,01	17 889,08	1 073 344,80	1 788 908,00	5,46%
9	Облігації Акціонерного комерційного банку «Імексбанк» серія В	-	1 000,00	979 000,00	981 937,00	979,00	4,99%
10	Облігації ТОВ «Амстор» серії С	-	1 000,00	987 000,00	993 859,65	987,00	5,06%
11	Облігації ТОВ «МД Холдинг» серії А	-	1 000,00	952 000,00	856 800,00	952,00	4,36%
12	Облігації ТОВ "Юртал" серії В	-	25,00	1 000 000,00	880 000,00	40 000,00	4,48%
13	Облігації Приватного підприємство «Реарді» серії А	-	1 000,00	959 000,00	998 453,26	959,00	5,08%
14	Облігації Київської міської ради серії А	-	1 000,00	985 000,00	995 135,65	985,00	5,06%
15	Облігації Львівської міської ради серії А	-	10 000,00	910 000,00	992 796,35	91,00	5,05%
УСЬОГО		х	х	7 212 939,52	14 644 504,24	х	74,49%

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Об'єкти нерухомого майна	Балансова вартість (тис. грн.)	Оцінна вартість (тис.грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
-	-	-	-	-
	Усього	0,00	0,00	0%

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку

N з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Найменування банку	Депозитна ставка (%)		Відсоток за залишковими коштами	Термін розміщення		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті		у гривнях	в іноземній валюті	
1	4 991 198,83	-	Акціонерний банк «Південний» МФО 328209	16%	-	-	23.06.2009 р.	-	25,39%
2	3 999,08	-	ЗАТ «БАНК НРБ» МФО 320627	-	-	0%	-	-	0,02%
Усього	4 995 197,91	0					Усього		25,41%

2.4. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкти інвестування	Балансова вартість (тис.грн.)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	Дебіторська заборгованість за облігації процентні іменні бездокументарні серії А Київської міської ради (15 штук) згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-1099 від 27.06.2008 р.	15, 21450	0,08%
2	Дебіторська заборгованість за облігації відсоткові іменні серії С ТОВ «АМСТОР» (3 штуки) згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів № Д- 1099 від 27.06.2008 р.	2, 69268	0,01%
3	Дебіторська заборгованість за облігації прості іменні серії А Приватного підприємства «Рearді» (2 штуки) згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-1099 від 27.06.2008 р.	2, 07940	0,01%
	Усього	19, 98658	0,1%

3. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн.)

3.1. Вартість чистих активів (грн.): **19 659 688** (Дев'ятнадцять мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот вісімдесят вісім) грн. **73** коп.

3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.): **20 000** (двадцять тисяч) шт.

3.2.1. Розміщених серед юридичних осіб: **11 070** (одинадцять тисяч сімдесят) шт.

3.2.2. Розміщених серед фізичних осіб: **8 930** (вісім тисяч дев'ятсот тридцять) шт.

3.3. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ (грн.). **982** (Дев'ятсот вісімдесят дві) грн. **98** коп.

3.4. Номінальна вартість цінного папера ІСІ (грн.). **1 000** (одна тисяча) грн. 00 коп.

Уповноважена особа Компанії з управління активами

Директор ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»

_____/Продіус О.Л./
Підпис

М.П.

«27» червня 2008 р.