

Додаток 1

до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

**Розрахунок
вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду**

станом на 30 березня 2007 р.

**Відкритого акціонерного товариства
“Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “ПРОГРЕС”
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)**

**Довідка
про корпоративний інвестиційний фонд**

N з/п	Характеристики інституту спільного інвестування	Показники
1	Вид корпоративного інвестиційного фонду	Недиверсифікований
2	Тип корпоративного інвестиційного фонду	Закритий
3	Терміни дії	Строковий
4	Реєстраційний код за ЄДРПОУ фонду	34189979

**Довідка
про компанію з управління активами корпоративного інвестиційного фонду**

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	32000609
2	Повне найменування компанії з управління активами ІСІ	Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Ессет Менеджмент»
3	Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	Серія АВ № 189557
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	11.08.2006 р.

**Довідка
про вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду**

**Відкритого акціонерного товариства
“Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “ПРОГРЕС”
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)**

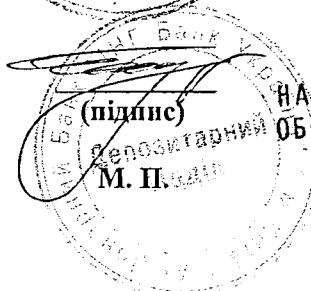
N з/ п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	1 340,46013	1 906 736,32
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	0,00000	52,26954
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1 340,46013	1 854 466,78
4	Кількість акцій, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	925	925
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	925	925
6	- резидентів	1	1
7	- нерезидентів	924	924
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0
9	- резидентів	0	0
10	- нерезидентів	-	-
11	Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	1 449,15	2 004,83

Керівник компанії
з управління активами



Зесенко Р.Ф.
(прізвище)

Керівник зберігача



начальник відділу
обслуг. операцій
ЖУРОВ Г.М.

Довідка
про фінансові інвестиції корпоративного інвестиційного фонду

Відкритого акціонерного товариства
“Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “ПРОГРЕС”
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

N з/п	Види цінних паперів	Номинальна вартість, тис. грн.	На кінець звітного періоду
			Оцінна вартість, тис. грн.
1	2	3	4
Цінні папери вітчизняних емітентів			
Державні цінні папери			
1	Облігації внутрішніх державних позик	-	-
2	Облігації зовнішніх державних позик	-	-
3	Облігації місцевих позик	-	-
4	Казначейські зобов'язання	-	-
5	<i>Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)</i>	-	-
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	408,60950	1817,69560
7	Облігації	-	-
8	Ощадні сертифікати	-	-
9	Інші цінні папери	-	-
10	<i>Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)</i>	408,60950	1817,69560
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)	408,60950	1817,69560
Цінні папери іноземних емітентів			

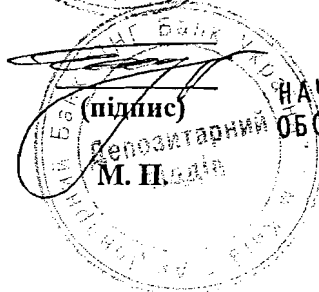
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	-	-
13	Зовнішні	-	-
14	<i>Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)</i>	-	-
Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	-	-
16	Облігації	-	-
17	Інші цінні папери	-	-
18	<i>Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)</i>	-	-
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)	-	-
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	408,60950	1817,69560
21	- короткострокових		
22	- довгострокових		

Керівник компанії
з управління активами



Зесенко Р.Ф.
(прізвище)

Керівник зберігача



НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
ОБСЛУГ. ОБПІРАЖЕННЯ
ЖУРОВ Г.М.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "ПРОГРЕС"
 За 31.03.2007 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в цінні папери

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	22927045	Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	Акції	8000	10 400,00	134 936,00
2	00130872	Відкрите акціонерне товариство "Дніпросенерго"	UA1000801001	Акції	50	1 250,00	86 800,00
3	00194122	Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"	UA0800451009	Акції	100000	25 000,00	103 000,00
4	00191282	Відкрите акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	Акції	6500	64 740,00	354 250,00
5	14307794	Відкрите акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA0800541007	Акції	612	82 620,00	386 172,00
6	00190816	Відкрите акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	Акції	800000	200 000,00	416 000,00
7	23269555	Відкрите акціонерне товариство "Західенерго"	UA1300591005	Акції	285	2 850,00	126 825,00
8	14305909	Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	Акції	145000	14 500,00	137 025,00
9	00191158	Відкрите акціонерне товариство "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	Акції	21377	5 344,25	52 373,65
10	00152388	Відкрите акціонерне товариство "Нафтопереробний комплекс - ГАЛИЧИНА"	UA1200511004	Акції	7000	70,00	5 999,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	7341	1 835,25	14 314,95

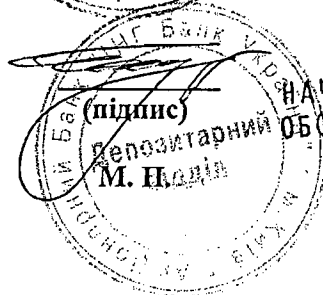
№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
	РАЗОМ:	X	X	X	1 096 165	408 609,50	1 817 695,60

Керівник компанії
з управління активами



Зесенко Р.Ф.
(прізвище)

Керівник зберігача



НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
ОБСЛУГ. ОБПРАВДЛЕННЯ П
ЖУРОВ Г.М.