



Паевой интервальный диверсифицированный инвестиционный фонд
“ТАСК Украинский Капитал”
 ООО “КУА “ТАСК-инвест”



Дата признания фонда на соответствие нормативам:
27 февраля 2007 года

Дата формирования отчета по портфелю активов:
31 марта 2010 года

Структура активов по вложениям

| Вид актива | Тикер / Код ОКПО | Наименование | Удельный вес в портфеле |
|--|------------------|--|-------------------------|
| Сектор: Машиностроение | | | 14,63% |
| Акции | KVBZ | Крюковский вагоностроительный завод | |
| Акции | MZVM | Мариупольский завод тяжелого машиностроения | |
| Акции | SMASH | Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе | |
| Акции | SVGZ | Стахановский вагоностроительный завод | |
| Корпоративные облигации | COPROF | ТОВ МНДВО "Прогрес" | |
| Корпоративные облигации | OENAVB | ТОВ "ДФЗ "Энергоавтоматика" | |
| Сектор: Коксохимическая промышленность | | | 9,42% |
| Акции | ALKZ | Алчевский коксохимический завод | |
| Акции | AVDK | Авдеевский коксохимический завод | |
| Акции | YASK | Ясиновский коксохимический завод | |
| Сектор: Metallургия | | | 8,39% |
| Акции | ALMK | Алчевский металлургический комбинат | |
| Акции | AZST | Азовсталь | |
| Акции | DMZP | Днепропетровский мет. завод им. Петровського | |
| Акции | ENMZ | Енакиевский металлургический завод | |
| Сектор: Банки | | | 6,41% |
| Акции | FORM | Банк Форум | |
| Корпоративные облигации | 21570492 | ВАТ "Агрокомбанк" | |
| Сектор: Энергогенерация | | | 5,06% |
| Акции | CEEN | Центрэнерго | |
| Акции | DOEN | Донбассэнерго | |
| Сектор: Агропромышленный комплекс | | | 3,49% |
| Корпоративные облигации | OPDILA | ПП "Поділля" | |
| Сектор: Ритейл | | | 2,97% |
| Корпоративные облигации | 31068734 | ООО "Инсахарпром" | |
| Корпоративные облигации | 32702478 | ПП "Рearді" | |
| Сектор: Горнодобывающая промышленность | | | 2,63% |
| Акции | PGOK | Полтавский ГОК | |
| Акции | SGOK | Северный ГОК | |
| Акции | SHKD | Шахта Комсомолец Донбасса | |
| Сектор: Нефтегаз | | | 1,42% |
| Акции | UNAF | Укрнафтє | |
| Сектор: Химическая промышленность | | | 0,37% |
| Акции | STIR | Концерн Стирог | |
| Сектор: Энергораспределение | | | 0,14% |
| Акции | HAON | Харьковоблэнерго | |
| Сектор: Производители труб | | | 0,00% |
| Акции | HRTR | Харцизский трубный завод | |
| Муниципальные облигации | | | 0,40% |
| Муниципальные облигации | ODON2C | Донецк | |
| Денежные средства и банковские депозиты, кредиторская задолженность | | | 44,69% |
| ВСЕГО: | | | 100,00% |

ООО "КУА "ТАСК-инвест":
 01033, Киев, ул. Тарасовская, 9, 1 этаж

Телефон: +38 (044) 502 00 71
 Факс: +38 (044) 502 00 78

Веб-сайт: www.task.ua
 Эл. почта: info@task.ua