

**Розрахунок
вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду**

станом на 30.09.2008

**Відкритого акціонерного товариства
Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Мілленіум 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 № 362059
4	Дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами ІСІ	18.07.2007 р.

Довідка
про вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду
станом на 30.09.2008
Відкритого акціонерного товариства
Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Мілленіум Прогрес"
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, тис. грн.	10 383,83997	7 455,12495
2	Зобов'язання фонду, тис. грн.	3,82352	0,67417
3	Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	10 380,01645	7 454,45078
4	Кількість акцій, що знаходяться в обігу, одиниць У т. ч. розміщених серед:	4216	4059
5	а) юридичних осіб, у т. ч.	1748	995
6	- резидентів	382	71
7	- нерезидентів	1366	924
8	б) фізичних осіб, у т. ч.	2468	3064
9	- резидентів	2468	3064
10	- нерезидентів	0	0
11	Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4 : 1000)	2 462,05	1 836,52

**Керівник компанії
з управління активами**

(підпис)

М. П.

Кравченко Н.О.
(прізвище)

30.09.2008

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

Журов Г.М.
(прізвище)

30.09.2008

Довідка
про фінансові інвестиції корпоративного інвестиційного фонду

Відкритого акціонерного товариства
Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Мілленіум Прогрес"
(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

№ з/п	Види цінних паперів	Номінальна	На кінець звітнього
		вартість, тис грн.	періоду
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	14,00000	14,21000
4	Казначейські зобов'язання	-	-
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)	14,00000	14,21000
Цінні папери емітентів - резидентів України			
6	Акції	239,21875	1 413,74863
7	Облігації	138,00000	139,88286
8	Ощадні сертифікати		
9	Інші цінні папери		
10	Усього цінних паперів емітентів- резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)	377,21875	1 553,63149
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів) (ряд. 5 + ряд. 10)	391,21875	1 567,84149
Цінні папери іноземних емітентів			
Цінні папери іноземних держав			
12	Внутрішні	-	-
13	Зовнішні	-	-
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)	-	-

Цінні папери емітентів-нерезидентів			
15	Акції	-	-
16	Облігації	-	-
17	Інші цінні папери	-	-
18	Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)	-	-
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)		
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т. ч.:	391,21875	1 567,84149
21	- короткострокових	-	-
22	- довгострокових	-	-

Керівник компанії
з управління активами



М. П.

Кравченко Н.О.
(прізвище)

30.09.2008

Керівник зберігача



М. П.

Журов Г.М.
(прізвище)

30.09.2008

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
ВАТ "ЗНКІФ "МІЛЛЕНІУМ ПРОГРЕС"
 За 30.09.2008 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	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	Акції	100000	10 000,00	39 000,00
2	05511001	ВАТ "Концерн Хлібпром"	UA130065AB04	Облігації підприємств	90	90 000,00	90 359,10
3	13498562	Відкрите акціонерне товариство "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1"	UA0506831009	Акції	58505	14 626,25	241 333,13
4	23343582	Відкрите акціонерне товариство "Донбасенерго"	UA0500131000	Акції	600	6 000,00	17 400,00
5	05763702	Відкрите акціонерне товариство "Донецькгірмаш"	UA0507711002	Акції	315000	78 750,00	296 100,00
6	00191193	Відкрите акціонерне товариство "Снакієвський металургійний завод"	UA0502681002	Акції	1170	17 842,50	88 920,00
7	20355550	Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	Акції	2000	500,00	57 900,00
8	05393116	Відкрите акціонерне товариство "Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UA0400081008	Акції	2100	525,00	15 120,00
9	05393139	Відкрите акціонерне товариство "Новомосковський трубний завод"	UA0400031003	Акції	190	47,50	456,00
10	14305909	Відкрите акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	Акції	100000	10 000,00	42 200,00
11	14349442	Відкрите акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК"	UA1007371008	Акції	30	30 000,00	60 000,00

№ п/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
12	00210890	Відкрите акціонерне товариство "Стахановський машинобудівний завод"	UA1200661007	Акції	15300	16 065,00	104 193,00
13	00135390	Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта"	UA1004781001	Акції	1850	462,50	213 286,50
14	00130872	Відкрите акціонерне товариство "Ясиновський коксохімічний завод"	UA0500491008	Акції	77600	19 400,00	205 640,00
15	21574573	Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Форум"	UA1006051007	Акції	3500	35 000,00	32 200,00
16	22883141	Київська міська Рада	UA101425EA07	Облігації місцевих позик	14	14 000,00	14 210,00
17	31454383	ТОВ "Кернел-Трейд"	UA102232AB01	Облігації підприємств	24	24 000,00	24 848,40
18	19202597	ТОВ "Таврія-В"	UA150208AA01	Облігації підприємств	24	24 000,00	24 675,36
РАЗОМ:		X	X	X	677 997	391 218,75	1 567 841,49

Керівник компанії
з управління активами

Керівник зберігача



Кравченко
(прізвище)

(прізвище)