

Додаток 6
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	-
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Дата оприлюднення Інформації	
Інтернет-адреса оприлюднення Інформації	
Посада керівника Компанії	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії	Серебреннікова Діана Вікторівна
Повне найменування інституту спільного інвестування	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації	Серебреннікова Діана Вікторівна
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації	0444517151
E-mail контактної особи з питань складеної Інформації	kua-evroinvest@ukr.net

Керівник Компанії _____ Серебреннікова Д. В.
(підпис)

Головний бухгалтер Компанії _____ Марченко О. В.
(підпис)

М. П.

Додаток 8
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про пайовий інвестиційний фонд
Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування інвестиційного фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	-
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Вид ІСІ	3
Тип ІСІ	7
Повне найменування Компанії	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест»
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	399218
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8038200000
Територія (область) Компанії	80000
Місцезнаходження Компанії	м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд 20
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	04.06.2008
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	1211
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів	ДКЦПФР
Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2	2
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; публічна пропозиція - 2	2
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)	100
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	100000

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування інвестиційного фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	-
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Вид ІСІ	3
Тип ІСІ	7
Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4	1 - 2 2 - 3 3 - 1 4 - 4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	1 - 20953647 2 - 34241939 3 - 33547481 4 - 20071290
Найменування юридичної особи	1 - Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Південний" 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингове підприємство "Оріяна" 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Євроінвест" 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Рада"

	ЛТД"
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	1 – ліцензія АЕ № 286611 2 - сертифікат № 13176/12 3 – ліцензія АГ № 399218 4 - свідоцтво № 1575
Місцезнаходження юридичної особи	1 – 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 2 – 03037, м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 6-Г 3 – 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20 4 - 01015, М. Київ, вул. Лейпцігська, 2/37

Додаток 5
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

ДОВІДКА
про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	-
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	231941
Повне найменування ІСІ	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Вид ІСІ	3
Тип ІСІ	7
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	07.02.2008
Термін дії ІСІ	07.02.2018
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	-

Керівник Компанії _____ Серебреннікова Д. В.
(підпис)

Головний бухгалтер Компанії _____ Марченко О. В.
(підпис)

М. П.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	-
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Вид ІСІ	3
Тип ІСІ	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)	1962323.39
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)	1982577.44
Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду)	35216.24
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	40449.14
Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду)	1927107.15
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1942128.30
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)	9894
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	9894
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	9894
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	1
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	0
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	0
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду)	194.78
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)	196.29
Номінальна вартість одного цінного папера	100.00

Керівник Компанії _____ Сребреннікова Д. В.
(підпис)

Головний бухгалтер Компанії _____ Марченко О. В.
(підпис)

М. П.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії - 23547481

Регістраційний код за ЄДРІСІ ІСІ - 231941

Повне найменування фонду - Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»

Повідомлення станом на дату – 31.03.2014

Звітний рік - 2014

Звітний квартал - I

Вид фонду - 3

Тип фонду - 7

Вид Інформації: 2

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид цінного папера	ЄДРПОУ	Найменування емітента	ISIN	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
Акція	00904428	ПАТ «Великополовецьке РПП»	UA4000108765	10195	0.25	2548.75	96347.85	4.86	КМФБ	0.01	-
Акція	01354148	ПАТ «Пересувна механізована колона № 20»	UA4000000871	17175	0.25	4293.75	85875.00	4.33	-	0	-
Акція	05441447	ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»	UA4000075014	90000	0.10	9000.00	3132.00	0.16	УБ	0	-
Акція	05486987	ПАТ «Гадяцька Сільгоспхімія»	UA1602111007	7484	0.25	1871.00	83820.80	4.23	-	0	-
Акція	19256512	ПАТ «ВП «Укргрожитлопобутбуд»	UA4000100119	219	0.25	54.75	8760.00	0.44	-	0	-
Акція	22927045	ПАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»	UA4000079081	2500	1.30	3250.00	13018.25	0.66	УБ	0	-
Акція	23027906	ПРАТ «Завод Радар»	UA4000177448	10400	0.25	2600.00	52011.00	2.62	-	0	-
Акція	31183822	ПАТ «Отава»	UA4000064497	1070	10.00	10700.00	82550.50	4.16	-	0.02	-
Акція	31992517	ПАТ «ВДК»	UA4000145676	33000	0.25	8250.00	84156.60	4.24	-	0	-
Акція	32035233	ВАТ «Спортивний клуб «ФК «Волинь»	UA4000154199	13	500.00	6500.00	7126.90	0.36	-	0.03	-
Акція	32788602	ПАТ «Краматорський завод металургійного обладнання»	UA4000051221	247	100.00	24700.00	84001.76	4.24	-	0.02	-
Акція	32940791	ПАТ «Городишівський цукровий завод»	UA4000051254	277	100.00	27700.00	82927.00	4.18	-	0.02	-
Акція	33012950	ПАТ «Донецький рудоремонтний завод»	UA4000051239	61	100.00	6100.00	97777.92	4.93	-	0	-
Акція	33151902	ПАТ «Будівельна компанія «Європа-Азія-Україна»	UA4000065767	3037	1.00	3037.00	86612.25	4.37	-	0	-
Акція	34881587	ПАТ «Імпульс Плюс»	UA4000130512	14518	0.25	3629.50	87108.00	4.39	КМФБ	0	-
Акція	34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	900	10.00	9000.00	79222.50	4.00	-	0	-
Акція	35531471	ВАТ «Екопаливо-Україна»	UA4000023964	10000	0.25	2500.00	82000.00	4.14	УМФБ	0	-
Акція	36019681	ПАТ «Фінансова компанія «Авангард»	UA4000064729	20000	0.25	5000.00	86800.00	4.38	СЄФБ	0	-
Акція	36264738	ВАТ "СІЛЬРОСПРОДУКТ"	UA4000048839	11000	0.25	2750.00	67650.00	3.41	УМФБ	0.01	-
Акція	36337507	ВАТ "БІОТЕХМЕТ"	UA4000053813	5000	0.25	1250.00	31250.00	1.58	-	-	-

Акція	38003301	ПАТ «Домінанта-Колект»	UA4000132310	19392	0.25	4848.00	96930.91	4.89	Перспектива	0	-
Облігація	35465996	ТОВ "Міракс-Фонд"	UA4000027759	80	1000.00	80000.00	80017.80	4.04	-	0.08	01.09.2017
Вексель	29706153	Юхневський О. М.	-----	1	40000.00	40000.00	38332.35	1.93	-	0	31.12.2014
Разом інвестицій, у т.ч.:	x	x	x	x	X	259582.75	1517429.39	x	x	x	x
короткострокових	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x
довгострокових	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	x

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ	-
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	-
Місцезнаходження об'єкта нерухомості	-
Оцінна вартість (грн)	-
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	-

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ	-
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів	1- 02 2- 01 3- 02 4- 02
Сума грошових коштів у гривнях	1 – 10.00 2 – 5021.61 3 – 195000.00 4 – 190 000.00
Сума грошових коштів в іноземній валюті	-
Назва валюти	1 – гривня 2- гривня 3- гривня 4- гривня
Найменування банку	1 - Акціонерний банк "Діамантбанк" 2 - Філія Акціонерного Банку "Південний" в м. Києві 3 - ПАТ "Єврогазбанк" 4 - Філія Акціонерного Банку "Південний" в м. Києві
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	1 – 23362711 2 – 20953647 3 – 34693790 4 - 20953647
МФО банку	1 – 320854 2 – 320917 3 – 380430 4 - 320917
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)	1 – 0.1 3- 20.0 4 - 20
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)	-

Дата початку зберігання	1 – 15.12.2010 3 – 24.12.2013 4 – 27.03.2014
Дата закінчення зберігання	1 – 14.12.2014 3 – 23.06.2014 4 – 03.04.2014
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1 – 0.00 2 – 0.25 3 – 9.84 4 – 9.58

Перелік інвестицій у банківські метали

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ	-
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Найменування банку	-
МФО банку	-
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	-
Вид банківського металу	-
Кількість банківського металу (унцій)	-
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	-
Оцінна вартість (грн)	-
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	-

Перелік інших інвестицій

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ	-
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ-ФЕМІДА"
Оцінна вартість (грн)	60500
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	3.05
Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору	1
Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	36256858
Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ	-
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.03.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	I
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	1 - 20953647 2 – 34693790 3 - 36856225

Найменування дебітора	1 – філія АБ «Південний» в м. Києві 2 - ПАТ "Єврогазбанк" 3 - ТзДВ "Сільвер"
Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору	1 – 03 2 – 03 3 - 02
Підстави виникнення заборгованості	1 – договір депозиту № 796/Ю 2 - договір депозиту 10093/7 3 - договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-1464/1
Розмір забезпечення (у разі наявності)	-
Дата виникнення дебіторської заборгованості	1 – 31.03.2014 2 – 31.03.2014 3 – 14.02.2014
Планова дата погашення дебіторської заборгованості	1 – 03.04.2014 2 – 03.04.2014 3 – 31.03.2014
Чиста реалізаційна вартість (грн)	1 –104.11 2 – 3312.33 3 – 11 200.00
Первісна вартість (грн)	1 –104.11 2 – 3312.33 3 – 11 200.00
Резерв сумнівних боргів (грн)	-
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1 – 0.01 2 – 0.17 3 – 0.56

Керівник Компанії _____ Серєбреннікова Д. В.
(підпис)

Головний бухгалтер Компанії _____ Марченко О. В.
(підпис)

М. П.

Додаток 21
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 5.4 пункту 5 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ

про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи- 23547481

Найменування Компанії/Особи – Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест»

Код за ЄДРСІ ІСІ - 231941

Найменування ІСІ - Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»

Звітний місяць – березень 2014 року

Дата розрахунку	Вартість активів ІСІ	Мінімальний розмір активів	Бал показника мінімального розміру активів ІСІ	Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структури, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ	Частка у загальній БВ активів ІСІ грош. коштів; банк. металів; облігацій внутр. та зовн. держ. позик; ЦП, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ; казн. зобов'язань; ЦП, погашення та отримання доходу за якими гарант. урядами іноземних держав (%)	Частка у загальній БВ активів ІСІ депозитів; ощадних сертифікатів; облігацій місц.позик; ЦП, погашення та отримання доходу за якими гарант.Радою міністрів АРК; облігацій іноз. емітентів, які допущені до торгів на органі фонд. ринках ін. держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фонд.біржі та віднесені до I рівня лістингу принаймні на одній фонд. біржі (%)	Частка у загальній БВ активів ІСІ акцій вітч. емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фон.біржі та які не віднесені до I рівня лістингу принаймні на одній фонд. біржі; облігацій вітч. підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов.викон.вчасно та у повному обсязі); акцій іноз. емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноз. держав (%)	Частка у загальній БВ активів ІСІ акцій вітч. емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фонд. біржі; облігацій вітч.підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерух. майна; іпотечних ЦП; похідних ЦП; сертифікати ФОН; ДЗ, строк погашення якої не настав (%)	Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%)	Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; заборгованості, строк погашення якої порушено (%)	Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%)	Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ
03.03.2014	1 973 207.24	1522500	0	1	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924	
04.03.2014	1 973 207.24	1522500	0	1	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924	
05.03.2014	1 973 207.24	1522500	0	1	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924	
06.03.2014	1 973 207.24	1522500	0	1	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924	
07.03.2014	1 973 207.24	1522500	0	1	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924	

10.03.2014	1 973 207.24	1522500	0	1	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924
11.03.2014	1 973 119.08	1522500	0	1	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924
12.03.2014	1 973 119.08	1522500	0	2	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924
13.03.2014	1 973 119.08	1522500	0	2	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924
14.03.2014	1 973 119.08	1522500	0	2	9.64	9.88	60.87	17.68	1.93	0	1.924
17.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	9.89	9.88	60.87	17.43	1.93	0	1.916
18.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	9.89	9.88	60.87	17.43	1.93	0	1.916
19.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	9.89	9.88	60.87	17.43	1.93	0	1.916
20.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	9.89	9.88	60.87	17.43	1.93	0	1.916
21.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	9.89	9.88	60.87	17.43	1.93	0	1.916
24.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	9.89	9.88	60.87	17.43	1.93	0	1.916
25.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	9.89	9.88	60.87	17.43	1.93	0	1.916
26.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	9.89	9.88	60.87	17.43	1.93	0	1.916
27.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	0.26	19.51	60.87	17.43	1.93	0	2.013
28.03.2014	1 973 115.08	1522500	0	0	0.26	19.51	60.87	17.43	1.93	0	2.013
31.03.2014	1 982 577.44	1522500	0	0	0.25	19.42	60.88	17.52	1.93	0	2.015

Керівник Компанії _____ Серєбреннікова Д. В.
(підпис)

Головний бухгалтер Компанії _____ Марченко О. В.
(підпис)

М. П.