

Додаток
до Положення про порядок
визначення вартості чистих
активів інститутів спільного
інвестування
(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на "30" червня 2014 р.

Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
(найменування інвестиційного фонду)

Товариство з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами «Євроінвест»
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Регістраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду	Тип фонду	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
33547481	231941	-	07.02.2008	-	3	7	07.02.2008-07.02.2018

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	1982577,44	1910874,74
2	Зобов'язання фонду, грн	40449,14	45459,71
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	1942128,30	1865415,03
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	9894	9894
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	9894
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	X	0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)	196,29	188,54
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100,00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид цінного папера	ЄДРП ОУ	Найменування емітента	ISIN	Кількість цінних паперів в (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 загальної обсягу або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
Акція	00904428	ПАТ «Великополовецьке РТП»	UA4000108765	9 195	0.25	2298,75	86938,73	4,55	КМФБ	0.01	-
Акція	01354148	ПАТ «Пересувна механізована колона № 20»	UA4000180343	17 175	0.25	4 293.75	85 875.00	4.49	-	0	-
Акція	01553706	ПАТ «Львівський холодокомбінат»	UA4000170880	4 000	0.25	1 000.00	86 000,00	4.50	-	0	-
Акція	05441447	ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»	UA4000075014	90 000	0.10	9 000.00	3294,00	0.17	ПФТС	0	-
Акція	19256512	ПАТ «ВП «Укргрожитлобуд»	UA4000100119	219	0.25	54.75	8 760.00	0.45	-	0	-
Акція	22927045	ПАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»	UA4000079081	2 500	1.30	3 250.00	18477,75	0.97	ПФТС	0	-
Акція	23027906	ПРАТ «Завод Радар»	UA4000177448	5800	0.25	1450,00	29006,13	1,52	-	0	-
Акція	24734497	ВАТ «Завод електрокераміки»	UA4000182570	137000	0,25	34250,00	0,00	0,00	-	0	-
Акція	31183822	ПАТ «Отава»	UA4000064497	1 070	10.00	10 700.00	82 390,00	4.31	УБ	0.02	-
Акція	31992517	ПАТ «ВДК»	UA4000145676	33 000	0.25	8 250.00	84 159.90	4.40	-	0	-
Акція	32035233	ВАТ «Спортивний клуб «ФК «Волинь»	UA4000154199	159	500.00	79 500.00	51879,16	2.71	-	0.03	-
Акція	32555730	ВАТ «Монолітконструкція»	UA4000181416	137 000	0,25	34250,00	0,00	0,00	-	0	-
Акція	32788602	ПАТ «Краматорський завод металургійного обладнання»	UA4000051221	247	100.00	24 700.00	42 000.88	2,20	-	0.02	-
Акція	32940791	ПАТ «Городишівський цукровий завод»	UA4000051254	277	100.00	27 700.00	82 927.00	4.34	-	0.02	-
Акція	33012950	ПАТ «Донецький рудоремонтний завод»	UA4000051239	61	100.00	6 100.00	48 888.96	2.56	-	0	-
Акція	33099062	ВАТ «Газресурсвидобування»	UA4000181036	50000	0,25	12500,00	0,00	0,00	-	0	-
Акція	33151902	ПАТ «Будівельна компанія «Європа-Азія-Україна»	UA4000065767	3 037	1.00	3 037.00	86 612.25	4.53	-	0	-
Акція	34881587	ПАТ «Імпульс Плюс»	UA4000130512	14 318	0.25	3 579,50	85908,00	4.50	КМФБ	0	-
Акція	34964189	ПАТ "Екоклін"	UA4000063861	900	10.00	9 000.00	79 222.50	4.15	-	0	-
Акція	35531471	ВАТ «Екопаливо-Україна»	UA4000023964	10 000	0.25	2 500.00	82 000.00	4.29	УМФБ	0	-
Акція	36019681	ПАТ «Фінансова компанія «Авангард»	UA4000064729	20 000	0.25	5 000.00	86 800.00	4.54	-	0	-
Акція	36264738	ВАТ "СІЛЬРОСПРОДУК Т"	UA4000048839	11 000	0.25	2 750.00	67 650.00	3.54	УМФБ	0.01	-
Акція	36337507	ВАТ "БІОТЕХМЕТ"	UA4000053813	5 000	0.25	1 250.00	31 250.00	1.64	-	-	-
Акція	38003301	ПАТ «Домінанта-Колект»	UA4000132310	17192	0.25	4 298,00	85960,00	4,50	КМФБ	0	-
Облігація	35465996	ТОВ "Міракс-Фонд"	UA4000027759	80	1 000.00	80 000.00	80 016,50	4,20	-	0.08	01.09.2017

Вексель	297061 53	Юхневський О. М.	-----	1	40 000.00	40 000.00	38876,35	2,03	-	0	31.12.20 14
Разом інвестицій, у т.ч.:	x	x	x	x	X	410711,7 5	1434893, 11	75,10	x	x	x

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
-	-	-	-
РАЗОМ:	X	-	-

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					вклад и у гривнях	вклади в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
депозитний	10.00	-	гривня	Акціонерний банк "Діамантбанк"	23362711	320854	0.1	-	15.12.2010	14.12.2014	0.00
поточний	233370,23	-	гривня	Філія Акціонерного Банку "Південний" в м. Києві	20953647	320917	-	-	-	-	11,69
депозитний	195000	-	гривня	ПАТ "Єврогазбанк"	34693790	380430	20.0	-	24.12.2013	23.06.2014	10,20
РАЗОМ:	418380,23	-	X	X	X	X	X	X	X	X	21,89

4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	-	-

5. Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ-ФЕМІДА"	Корпоративні права	15 938,39	0,83
РАЗОМ:	X	15938,39	0,83

6. Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРП ОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34693790	ПАТ "Єврогазбанк"	Нараховані, але не сплачені проценти	договір депозиту 10093/7	-	30.05.2014	23.06.2014	5663,01	5663,01	-	0,30
36856225	ТзДВ "Сільвер"	Грошові кошти	договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-1594/1	-	21.05.2014	30.09.2014	36000,00	36000,00	-	1,88
РАЗО М:	X	X	X	X	X	X	41663,01	41663,01	-	2,18

Керівник компанії
з управління активами



Серебреннікова Д. В.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

Марченко О. В.

М.П.