

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2014 **р.**

Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутковий"

(найменування інвестиційного фонду)

ТОВ "КУА "Євроінвест"

(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний 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 ¹	Тип фонду ²	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
33547481	231941		07.02.2008	24.09.2008	пайовий	закритий строковий диверсифікований	07.02.2018

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	1 910 874.74 грн.	1 782 964.53 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	45 459.71 грн.	4 463.84 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	1 865 415.03 грн.	1 778 500.69 грн.
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)	188.540027289266	179.755477056802
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий диверсифікований

Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"

Станом на: 30.09.2014 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)	
												00904428
3. Акции українських емітентів		Публічне акціонерне товариство "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	UA4000108765	9 195	0.25	2 298.75	86 754.83	4.87	КМФБ	0.01		
		Публічне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №20"	UA4000180343	17 175	0.25	4 293.75	85 875.00	4.82	ПФБ	0		
		ПАТ "Львівський холодокомбінат"	UA4000170880	4 000	0.25	1 000.00	86 000.00	4.82		0		
		Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	90 000	0.10	9 000.00	2 187.00	0.12	ПФТС	0		
		Публічне акціонерне товариство "Агрохімремонт"	UA4000135446	19 000	0.25	4 750.00	90 250.00	5.06	КМФБ	0.73		
		ПАТ "ВП "Украгрожитлобуду"	UA4000100119	219	0.25	54.75	8 760.00	0.49		0		
		Публічне акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	2 500	1.30	3 250.00	18 168.25	1.02	УБ	0		
		ВАТ "Завод електрокераміки"	UA4000182570	137 000	0.25	34 250.00	0.00	0.00		0.03		
		ПАТ "Отава"	UA4000064497	1 070	10.00	10 700.00	89 825.64	5.04	ПФТС	0.02		
		ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"	UA4000145676	33 000	0.25	8 250.00	83 470.20	4.68	Перспектива	0.01		
		ВАТ "Монолітконструкція"	UA4000181416	137 000	0.25	34 250.00	0.00	0.00		0.08		
		ПАТ "Краматорський завод металургійного обладнання"	UA4000051221	247	100.00	24 700.00	21 000.44	1.18		0.02		
		ПАТ "Городищівський цукровий завод"	UA4000051254	277	100.00	27 700.00	20 731.75	1.16	-----	0.02		

пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"
 Станом на: **30.09.2014** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	1645.49	0.00	Гривня	ерного Банку "Південний	320917	0	0			0.09	
	депозитний	175500.00	0.00	Гривня	ПАТ "Єврогазбанк"	380430	20	0	24.12.2013	23.06.2014	9.84	
		10.00	0.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	15.12.2010	14.12.2014	0.00	
Разом:		177155.49	X	X	X	X	X	X	X	X	9.94	
		177155.49	X	X	X	X	X	X	X	X	9.936	

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"

Станом на: **30.09.2014** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			0	0.00 грн.	0.00 грн.	0
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"
Станом на: 30.09.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		0.00 грн.	0

Всього: 0.00 грн.

0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ-ФЕМІДА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	15 938.39 грн.	0.894
Разом:		15 938.39 грн.	0.89

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ 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 (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--

36856225	ТзДВ "Сільвер"	Грошові кошти	договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-1594/1	0	21.05.2014	30.09.2014	36000	36000	0	2.02
----------	----------------	---------------	--	---	------------	------------	-------	-------	---	------

36856225	ТзДВ "Сільвер"	Грошові кошти	договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-1638/1	0	10.07.2014	30.09.2014	10000	10000	0	0.56
----------	----------------	---------------	--	---	------------	------------	-------	-------	---	------

Разом:

46000 46000 0 2.58

Керівник компанії з управління активами



Серебреннікова
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Марченко Оксана
Вікторівна
(П.І.Б.)