

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Трибулто"
Станом на: 31.03.2015 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 баг. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)

3. Актіи українських емітентів	00904428	Публічне акціонерне товариство "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	UA4000108765	9 195	0.25	2 298.75	86 708.85	5.72	КМФБ	0.01	
	01354148	Публічне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №20"	UA4000180343	17 175	0.25	4 293.75	85 875.00	5.67	КМФБ	0	
	01553706	Публічне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат"	UA4000170880	4 000	0.25	1 000.00	86 000.00	5.68		0	
	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	90 000	0.10	9 000.00	1 116.00	0.07	ПФТС	0	
	05489371	Публічне акціонерне товариство "Агрохімремонт"	UA4000135446	19 000	0.25	4 750.00	90 250.00	5.96	КМФБ	0.01	
	19256512	Публічне акціонерне товариство "ВП "Украрожиглобобуд"	UA4000100119	219	0.25	54.75	8 760.00	0.58		0	
	22927045	Публічне акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	2 500	1.30	3 250.00	19 411.00	1.28	УБ	0	
	23027906	Приватне акціонерне товариство "Завод Радар"	UA4000177448	16 800	0.25	4 200.00	84 000.00	5.54		0	
	24734497	Відкрите акціонерне товариство "Завод електрокераміки"	UA4000182570	137 000	0.25	34 250.00	0.00	0.00		0.03	
	31183822	Публічне акціонерне товариство "Отава"	UA4000064497	1 070	10.00	10 700.00	80 250.00	5.30	ПФТС	0.02	
	31992517	Публічне акціонерне товариство "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"	UA4000145676	33 000	0.25	8 250.00	83 470.20	5.51		0.01	

	товариство "Монолітконструкція"	UA400000181036	137 000	0.25	34 250.00	0.00	0.00		0.08	
32788602	Публічне акціонерне товариство "Хараторський завод металургійного обладнання"	UA4000051221	247	100.00	24 700.00	0.00	0.00		0.02	
32940791	Публічне акціонерне товариство "Городишівський цукровий завод"	UA4000051254	277	100.00	27 700.00	0.00	0.00		0.02	
33012950	Публічне акціонерне товариство "Донецький рудоремонтний завод"	UA4000051239	61	100.00	6 100.00	0.00	0.00		0	
33090062	Відкрите акціонерне товариство "Газресурсвиробництва"	UA4000181036	50 000	0.25	12 500.00	0.00	0.00		0.01	
34881587	Публічне акціонерне товариство "МПУ ЛВС ПЛЮС"	UA4000130512	14 318	0.25	3 579.50	85 908.00	5.67		0	
34964189	Публічне акціонерне товариство "Екоклін"	UA4000063861	900	10.00	9 000.00	79 202.79	5.23	УВ	0	
35531471	Відкрите акціонерне товариство "Екопаліво-Україна"	UA4000023964	10 000	0.25	2 500.00	82 000.00	5.41		0.01	
35723951	Публічне акціонерне товариство "Сіам-Капітал"	UA4000149215	3 600	1.00	3 600.00	90 000.00	5.94	ПФТС	0	
36019681	Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "АВАНГАРД"	UA4000064729	20 000	0.25	5 000.00	86 800.00	5.73	СЄФБ	0	
36264738	Відкрите акціонерне товариство "СІВРОСПРОДУКТ"	UA4000048839	11 000	0.25	2 750.00	67 650.00	4.46		0.01	
36337507	Відкрите акціонерне товариство "БЮТЕХМЕТ"	UA4000053813	5 000	0.25	1 250.00	15 625.00	1.03		0	
37401756	Публічне акціонерне товариство "ФК "СТС-Капітал"	UA4000146252	3 000	1.00	3 000.00	21 510.00	1.42	КМФБ	0	
37499765	Публічне акціонерне товариство "ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ"	UA4000175947	4 500	1.00	4 500.00	90 003.60	5.94	КМФБ	0.01	
38003301	Публічне акціонерне товариство "ДОМІНАНТА-КОЛЛЕКТ"	UA4000132310	17 192	0.25	4 298.00	85 960.00	5.67		0	
38864814	Публічне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН"	UA4000178875	4 400	1.00	4 400.00	88 010.12	5.81	КМФБ	0	
35465996	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мірас-Фонд"	UA4000027759	80	1 000.00	80 000.00	80 000.00	5.28		0.08	01.09.2017

4. Облітації українських емітентів

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

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

пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко

Станом на: 31.03.2015 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)	Оцінка 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: 31.03.2015 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 акцій (%)
ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ-ФЕМІДА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	15 938.39 грн.	1.052
		15 938.39 грн.	1.05
	Разом:		

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 (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--

35917889	ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"	Грошові кошти	Рахунки № СВ-012709 та СВ-017320	0	28.11.2014	31.12.2015	230.96	230.96	0	0.02
----------	---	---------------	----------------------------------	---	------------	------------	--------	--------	---	------

20953647	Акціонерний банк "Південний"	Грошові кошти	переплата за послуги	0	26.03.2015	30.06.2015	325	325	0	0.02
----------	------------------------------	---------------	----------------------	---	------------	------------	-----	-----	---	------

Разом: 555.96 555.96 0 0.04

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)



Серебреннікова

(П.І.Б.)

Марченко Оксана

Віслюкова (П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 515 285.69 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		29 990.59 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 485 295.10 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		9894
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		9894
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		150.120790378007
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.