

**Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду**  
**пайовий закритий строковий диверсифікований**  
**Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"**  
**Станом на: 30.06.2015 року**

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 строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів		Публічне акціонерне товариство "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	UA4000108765	9 195	0.25	2 298.75	86 708.85	4.75		0.01	
		Публічне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №20"	UA4000180343	17 175	0.25	4 293.75	0.00	0.00	-----	0	
		Публічне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат"	UA4000170880	4 000	0.25	1 000.00	86 000.00	4.71		0	
		Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	90 000	0.10	9 000.00	1 197.00	0.07	ПФТС	0	
		Публічне акціонерне товариство "Агροхімремонт"	UA4000135446	19 000	0.25	4 750.00	90 250.00	4.94	КМФБ	0.01	
		Публічне акціонерне товариство "ВП "Украгрожитлопобуд"	UA4000100119	219	0.25	54.75	8 760.00	0.48		0	
		Публічне акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	2 500	1.30	3 250.00	19 195.75	1.05	УБ	0	
		Відкрите акціонерне товариство "Завод електрокераміки"	UA4000182570	137 000	0.25	34 250.00	0.00	0.00		0.03	
		Публічне акціонерне товариство "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ"	UA4000177364	2 300	18.75	43 125.00	828 018.17	45.34	КМФБ	0.02	
		Публічне акціонерне товариство "Отава"	UA4000064497	1 070	10.00	10 700.00	80 250.00	4.39		0.02	
		Публічне акціонерне товариство "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"	UA4000145676	33 000	0.25	8 250.00	83 470.20	4.57		0.01	



	UA4000181416	137 000	0.25	34 250.00	0.00	0.00	0.08	
32788602	UA4000051221	247	100.00	24 700.00	0.00	0.00	0.02	
32940791	UA4000051254	277	100.00	27 700.00	0.00	0.00	0.02	
33012950	UA4000051239	61	100.00	6 100.00	0.00	0.00	0	
33099062	UA4000181036	50 000	0.25	12 500.00	0.00	0.00	0.01	
34881587	UA4000130512	14 318	0.25	3 579.50	85 908.00	4.70	0	
34964189	UA4000063861	900	10.00	9 000.00	79 202.79	4.34	0	
35531471	UA4000023964	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	0.01	
35723951	UA4000149215	3 600	1.00	3 600.00	90 000.00	4.93	0	
36019681	UA4000064729	20 000	0.25	5 000.00	86 800.00	4.75	0	
36264738	UA4000048839	11 000	0.25	2 750.00	0.00	0.00	0.01	
36337507	UA4000053813	5 000	0.25	1 250.00	0.00	0.00	0	
37401756	UA4000146252	3 000	1.00	3 000.00	21 510.00	1.18	0	
37499765	UA4000175947	4 500	1.00	4 500.00	90 004.95	4.93	0.01	
38003301	UA4000132310	17 192	0.25	4 298.00	0.00	0.00	0	
38864814	UA4000178875	4 400	1.00	4 400.00	88 004.84	4.82	0	

Разом:	X	X	X	X	X	1 825 280.55	99.95	X	X	X
--------	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---



пайовий закритий строковий диверсифікований  
**Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"**  
 Станом на: **30.06.2015** 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			у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>поточний</b>	651.28	0.00	Гривня	ціонерний банк "Південні	328209	0	0			0.04
	<b>депозитний</b>	0.00	0.00	Гривня	ПАТ "Сврогазбанк"	380430	20	0	24.12.2013	23.06.2014	0.00
		10.00	0.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	15.12.2010	14.12.2015	0.00
<b>Разом:</b>		<b>661.28</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.04</b>
		661.28	X	X	X	X	X	X	X	X	0.036

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

пайовий закритий строковий диверсифікований  
**Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"**  
 Станом на: **30.06.2015** 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)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			0	0.00 грн.	0.00 грн.	0
<b>Всього:</b>					0.00 грн.	0.00



пайовий закритий строковий диверсифікований  
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"  
Станом на: 30.06.2015 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду  
Перелік інвестицій в 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)	0.00 грн.	0.000
<b>Разом:</b>		0.00 грн.	0.00

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	0.01

Разом:

230.96	230.96	0	0.01
--------	--------	---	------

Керівник компанії з управління активами



Серебреннікова  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Марченко Оксана  
Вікторівна  
(П.І.Б.)



### Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		3	на кінець звітної періоду 4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 826 172.79 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		11 200.61 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 814 972.18 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)		183.441700020214
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.



пайовий закритий строковий диверсифікований  
**Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутков**  
 Станом на: **30.06.2015** року

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд**

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
20953647	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Південний"	ліцензія АЕ № 286611	65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
33547481	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Свроінвест"	ліцензія АГ № 399218	01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20
20071290	аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Рада Лтд"	свідоцтво № 1575	01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47

пайовий закритий строковий диверсифікований  
**Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутков**  
 Станом на: **30.06.2015** року

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд**

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
20953647	депозитарна установа	Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Південний"	ліцензія АЕ № 286611	65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
33547481	компанія з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Євроінвест"	ліцензія АГ № 399218	01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20
20071290	аудиторська компанія	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Рада ЛТД"	свідоцтво № 1575	01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47