

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий диверсифікований

Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко

Станом на: 30.09.2015 року

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. 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. Акції українських емітентів	00904428	Публічне акціонерне товариство "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	UA4000108765	9 195	0.25	2 298.75	0.00	0.00		0.01	
	01354148	Публічне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №20"	UA4000180343	17 175	0.25	4 293.75	0.00	0.00		0	
	01553706	Публічне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат"	UA4000170880	4 000	0.25	1 000.00	86 000.00	5.85		0	
	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	90 000	0.10	9 000.00	1 179.00	0.08	ПФТС	0	
	05489371	Публічне акціонерне товариство "Агροхімремонт"	UA4000135446	19 000	0.25	4 750.00	90 250.00	6.14		0.01	
	19256512	Публічне акціонерне товариство "ВП "Украгрожиллобтоуд"	UA4000100119	219	0.25	54.75	8 760.00	0.60		0	
	22927045	Публічне акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	2 500	1.30	3 250.00	13 709.75	0.93	УБ	0	
	24734497	Відкрите акціонерне товариство "Завод електрокераміки"	UA4000182570	137 000	0.25	34 250.00	0.00	0.00		0.03	
	24918926	Публічне акціонерне товариство "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ"	UA4000177364	2 300	18.75	43 125.00	828 018.17	56.32		0.02	
	31183822	Публічне акціонерне товариство "Отава"	UA4000064497	1 070	10.00	10 700.00	80 250.00	5.46		0.02	
	31992517	Публічне акціонерне товариство "ВУГІЛ ДОБУВНИ КОМПЛЕКСИ"	UA4000145676	33 000	0.25	8 250.00	83 470.20	5.68		0.01	

32788602	товариство "Абонітконструкція"	UA4000051221	247	100.00	24 700.00	0.00	0.00	0.08
	Публічне акціонерне товариство "Краматорський завод металургійного обладнання"							
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
33099062	Відкрите акціонерне товариство "Газресурсидобування"	UA4000181036	50 000	0.25	12 500.00	0.00	0.00	0.01
34881587	Публічне акціонерне товариство "ІМПУЛЬС ПЛЮС"	UA4000130512	14 318	0.25	3 579.50	85 908.00	5.84	0
34964189	Публічне акціонерне товариство "Екоклін"	UA4000063861	900	10.00	9 000.00	79 202.79	5.39	0
35531471	Відкрите акціонерне товариство "Екопаливо-Україна"	UA4000023964	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	0.01
35723951	Публічне акціонерне товариство "Сіам-Капітал"	UA4000149215	3 600	1.00	3 600.00	90 000.00	6.12	0
36264738	Відкрите акціонерне товариство "СІЛЬПРОДУКТ"	UA4000048839	11 000	0.25	2 750.00	0.00	0.00	0.01
36337507	Відкрите акціонерне товариство "БІОТЕХМЕТ"	UA4000053813	5 000	0.25	1 250.00	0.00	0.00	0
37401756	Публічне акціонерне товариство "ФК "СТС-Капітал"	UA4000146252	3 000	1.00	3 000.00	21 510.00	1.46	0
38003301	Публічне акціонерне товариство "ДОМІНАНТА-КОЛЛЕКТ"	UA4000132310	17 192	0.25	4 298.00	0.00	0.00	0
Разом :		X	X	X	X	1 468 257.91	99.87	X

пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"
Станом на: 30.09.2015 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			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	1643.31	0.00	Гривня	Діонерний банк "Південний"	328209	0	0			0.11
	депозитний	0.00	0.00	Гривня	ПАТ "Єврогазбанк"	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
Разом:		1653.31	X	X	X	X	X	X	X	X	0.11
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		1653.31	X	X	X	X	X	X	X	X	0.112

пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"
 Станом на: 30.09.2015 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
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутко"
 Станом на: 30.09.2015 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: 0.00 грн.

0.00

Інформація про інвестиції

Об'єкт інвестицій (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
Разом:		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	0.02

Разом:

230.96	230.96	0	0.02
--------	--------	---	------

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	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	.	1 470 142.18 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		10 021.32 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 460 120.86 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)		147.576395795432
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	100.00 грн.

пайовий закритий строковий диверсифікований
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Прибутков
 Станом на: **30.09.2015** 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 РШ № 1285	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