

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" вересня 2016 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	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	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)	678 933.45	669 843.98
2	Зобов'язання фонду, грн	28 017.04	17 910.12
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	650 916.41	651 933.86
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)	65.79	65,89
14	Номинальна 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	ЄДР ПОУ	Найменування емітента	Код країни	ISIN	Кількість цінних паперів (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 загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
Акція	00904428	ПАТ «Великополовецьке РТП»	804	UA4000108765	9 195	0.25	2298.75	0.00	0.00	-	0.01	-
Акція	01354148	ПАТ «Пересувна механізована колона № 20»	804	UA4000180343	17 175	0.25	4 293.75	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	01553706	ПАТ «Львівський холодокомбінат»	804	UA4000170880	4 000	0.25	1 000.00	86 000.00	12.84	-	0.00	-
Акція	05441447	ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»	804	UA4000075014	90 000	0.10	9 000.00	1053.00	0.16	-	0.00	-
Акція	05489371	ПАТ «Агрохімремонт»	804	UA4000135446	19 000	0.25	4 750.00	0.00	0.00	-	0.01	-
Акція	14209896	ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод»	804	UA4000126858	9 900	0.25	2 475.00	49 500.00	7.39	-	0.00	-
Акція	19256512	ПАТ «ВП «Укразрожитлобуд»	804	UA4000100119	219	0.25	54.75	8 760.00	1.31	-	0.00	-
Акція	22927045	ПАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центрэнерго»	804	UA4000079081	2 500	1.30	3 250.00	25 143.50	3.75	УБ	0.00	-
Акція	24734497	ВАТ «Завод електрокераміки»	804	UA4000182570	137000	0.25	34250.00	0.00	0,00	-	0.03	-
Акція	24918926	ПАТ «Бізнес-Резерв»	804	UA4000177364	2 300	18.75	43 125.00	0.00	0.00	-	0.02	-
Акція	31183822	ПАТ «Отава»	804	UA4000064497	1 070	10.00	10 700.00	0.00	0.00	-	0.02	-
Акція	31992517	ПАТ «ВДК»	804	UA4000145676	19 100	0.25	4 775.00	48 311.54	7.07	-	0.00	-
Акція	32555730	ВАТ «Монолітконструкція»	804	UA4000181416	137 000	0.25	34250.00	0.00	0,00	-	0.08	-
Акція	32788602	ПАТ «Краматорський завод металургійного обладнання»	804	UA4000051221	247	100.00	24 700.00	0.00	0,00	-	0.02	-
Акція	32940791	ПАТ «Городишівський цукровий завод»	804	UA4000051254	277	100.00	27 700.00	0.00	0.00	-	0.02	-
Акція	33012950	ПАТ «Донецький рудоремонтний завод»	804	UA4000051239	61	100.00	6 100.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	33099062	ВАТ «Газресурсвидобування»	804	UA4000181036	50000	0.25	12500.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	34881587	ПАТ «Імпульс Плюс»	804	UA4000130512	14 318	0.25	3 579.50	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	34964189	ПАТ "Екоклін"	804	UA4000063861	900	10.00	9 000.00	79 202.79	11.82	-	0.00	-
Акція	35531471	ВАТ «Екопаливо-Україна»	804	UA4000023964	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	-	0.01	-
Акція	35723951	ПАТ «СІАМ-КАПІТАЛ»	804	UA4000149215	1 190	1.00	1 190.00	30 894.23	4.61	-	0.00	-
Акція	36264738	ВАТ "СІЛЬПРОДУКТ"	804	UA4000048839	11 000	0.25	2 750.00	0.00	0.00	-	0.01	-
Акція	36337507	ВАТ «БІОТЕХМЕТ»	804	UA4000053813	5 000	0.25	1 250.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	37401756	ПАТ «ФК «СТС-Капітал»	804	UA4000146252	3 000	1.00	3 000.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	38003301	ПАТ «Домінанта-Колект»	804	UA4000132310	17192	0.25	4 298.00	0.00	0.00	-	0.00	-

Акція	3887 0152	ПАТ «Рекламне агентство «Рефей»	804	UA40001 88338	3 500	1.00	3 500.00	70 000.00	10.45	-	0.00	-
Акція	3893 3056	ПАТ «Кінгс Айс»	804	UA40001 88775	1 650	1.00	1 650.00	33 000.00	4.93	-	0.00	-
Разом інвест ицій, у т.ч.:	x	x	X	x	x	X	257939 ,75	431 865.06	64.47	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	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	Найменува ння банку	Код за ЄДРП ОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Дата початку зберіган ня	Дата закінчен ня зберіган ня	Частка у загальні й балансо вій вартості активів (%)
	у гривня х	в іноземн ій валюті					вклад и у гривн ях	вклади в іноземн ій валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
депозитн ий	10.00	-	гривн я	ПАТ "Діамантбан к"	233627 11	32085 4	0.1	-	15.12.20 10	14.12.201 5	0.00
поточни й	236967. 96	-	гривн я	Акціонерни й банк "Південний"	209536 47	32820 9	-	-	-	-	35,38
депозитн ий	0.00	-	гривн я	ПАТ "Єврогазбан к"	346937 90	38043 0	20.0	-	24.12.20 13	23.06.201 4	0.00
РАЗОМ:	236977, 96	-	X	X	X	X	X	X	X	X	35,38

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)	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	Вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ- ФЕМІДА"	Корпоративні права	0.00	0.00
РАЗОМ:	X	0.00	0.00

6. Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРПО у 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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	11
35917889	ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"	Грошові кошти	Рахунки № СВ-012709 та СВ-017320	0.00	28.11.2014	31.12.2016	230.96	0.03
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інші	Рахунок СВ-АФ-ТП-05876	0.00	25.02.2016	30.06.2016	770.00	0.11
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	1000,96	0,14

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

Серебреннікова Д. В.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Марченко О. В.

