

Додаток 5

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ
Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КіФ	-
Рестраційний код за ЄДРІСІ	231941
Повне найменування ІСІ	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Вид Інформації. 4 - щоденна, 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	1
Звітний рік	2014
Звітний квартал	IV
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Вид ІСІ	3
Тип ІСІ	7
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	07.02.2008
Термін дії ІСІ	07.02.2008-07.02.2018
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КіФ)	-

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Код за ЄДРПОУ КіФ	-
Рестраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014

Звітний рік	2014
Звітний квартал	IV
Вид ІСІ	3
Тип ІСІ	7
Вид Інформації: 4 – щоденна, 2 – щоквартальна, 1 – щорічна	1
Активи фонду, грн (оцінена вартість) (на початок звітного періоду)	1956878,14
Активи фонду, грн (оцінена вартість) (на кінець звітного періоду)	1 575 380,94
Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду)	31092,47
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	16 990,52
Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду)	1925785,67
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1 558 390,42
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)	9894
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	9894
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	0
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	9894
Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб – резидентів	1
Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	0
Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб – резидентів	0
Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів	0
Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб – нерезидентів	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду)	194,64
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)	157,51
Номинальна вартість одного цінного папера	100,00

Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ	-
Рестраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	IV

Вид фонду-1	3											
Тип фонду-2	7											
Вид Інформації: 4 - поденна; 3 - щомісячна; 2 - поквартальна; 1 - щорічна	1											
Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента / ідентифікаційний код нерезидент	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінка цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загальної кількості емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
Акція	00904428	ПАТ «Великополовецьке РПТ»	804	UA4000108765	9 195	0,25	2298,75	88 272,00	5,60	-	0,01	-
Акція	01354148	ПАТ «Персепуна механізована колона № 20»	804	UA4000180343	17 175	0,25	4 293,75	85 875,00	5,45	-	0	-
Акція	01553706	ПАТ «Львівський холодокомбінат»	804	UA4000170880	4 000	0,25	1 000,00	86 000,00	5,46	-	0	-
Акція	05441447	ПАТ «Агчевський металургійний комбінат»	804	UA4000075014	90 000	0,10	9 000,00	1 638,00	0,10	-	0	-
Акція	05489371	ПАТ «Арохімрекомт»	804	UA4000135446	19 000	0,25	4 750,00	90 250,00	5,73	-	0,01	-
Акція	19256512	ПАТ «ВПК»	804	UA4000100119	219	0,25	54,75	8 760,00	0,56	-	0	-
Акція	22927045	«Український енергогенеруючий завод» ПАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»	804	UA4000079081	2 500	1,30	3 250,00	18 286,50	1,16	-	0	-
Акція	23027906	ПАТ «Радар»	804	UA4000177448	16 800	0,25	4 200,00	84 000,00	5,33	-	0	-
Акція	24734497	ПАТ «Завод електрокераміки»	804	UA4000182570	13 700	0,25	3 425,00	0,00	0,00	-	0,03	-
Акція	31183822	ПАТ «Става»	804	UA4000064497	1 070	10,00	10 700,00	82 412,68	5,23	-	0,02	-
Акція	31992517	ПАТ «ВДК»	804	UA4000145676	33 000	0,25	8 250,00	83 470,20	5,30	-	0,01	-
Акція	32555730	ПАТ «Монлітконструкція»	804	UA4000181416	137 000	0,25	34 250,00	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 «І ородишівський цукровий завод»	804	UA4000051254	277	100,00	27 700,00	0,00	0,00	-	0,02	-
Акція	33012950	ПАТ «Донецький дуроремонтний завод»	804	UA4000051239	61	100,00	6 100,00	0,00	0,00	-	0	-
Акція	33099062	ПАТ «І азресуєвілюбування»	804	UA4000181036	50000	0,25	12 500,00	0,00	0,00	-	0	-
Акція	34881587	ПАТ «Імпульс Плюс»	804	UA4000130512	14 318	0,25	3 579,50	85 908,00	5,45	-	0	-
Акція	34964189	ПАТ «Екокін»	804	UA4000063861	900	10,00	9 000,00	79 290,00	5,03	-	0	-
Акція	35331471	ПАТ «Екопільво-Україна»	804	UA4000023964	10 000	0,25	2 500,00	82 000,00	5,21	-	0,01	-

Акція	35723951	ПАТ «Сіам-Капітал»	804	UA4000149215	3 600	1,00	3 600,00	90 000,00	5,71	-	0,00	-
Акція	36019681	ПАТ «Фінансова компанія «Авангард»	804	UA4000064729	20 000	0,25	5 000,00	86 800,00	5,51	-	0	-
Акція	36264738	ВАТ «СІДЛІРРОСПРОДУКТ»	804	UA4000048839	11 000	0,25	2 750,00	67 650,00	4,29	-	0,01	-
Акція	36337507	ВАТ «ВІОТЕХМЕГ»	804	UA4000053813	5 000	0,25	1 250,00	31 250,00	1,98	-	0,00	-
Акція	37401756	ПАТ «ФК «СТС-Капітал»	804	UA4000146252	3 000	1,00	3 000,00	21 510,00	1,37	-	0	-
Акція	37499765	ПАТ «Юридичні послуги»	804	UA4000175947	4 500	1,00	4 500,00	90 000,00	5,71	-	0,01	-
Акція	38003301	ПАТ «Домінагва-Колект»	804	UA4000132310	17192	0,25	4 298,00	85960,00	5,46	-	0	-
Акція	38864814	ПАТ «Торговий дім «Віан»	804	UA4000178875	4 400	1,00	4 400,00	88 004,84	5,59	-	0	-
Облігація	35465996	ТОВ «Мігракс-Фонд»	804	UA4000027759	80	1 000,00	80 000,00	80 013,88	5,09	-	0,08	01.09.2017
Вексель	29706153	Юнвеський О. М.	804	-----	1	40 000,00	40 000,00	38 099,23	2,42	-	0	31.12.2015
Разом інвестицій, у т.ч.:	х	х	х	х	х	х	351 174,75	1 555 450,33	98,74	х	х	х

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КТФ/ПДФ	-
Рестраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	IV
Вид фонду-1	3
Тип фонду-2	7
Вид Інформації: 4 - шоденна, 3 - щомісячна, 2 - щоквартальна, 1 - щорічна	1
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	-
Місцезнаходження об'єкта нерухомості	-
Оцінна вартість (грн)	-
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	-
Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КТФ/ПДФ	-
Рестраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941

Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пабовий інвестиційний фонд «Грибу гвошці»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	IV
Вид фонду-1	3
Тип фонду-2	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	1
Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів	1 - 02 2 - 01 3 - 02
Сума грошових коштів у гривнях	1 - 10.00 2 - 3751.26 3 - 0.00
Сума грошових коштів в іноземній валюті	1 - 0.00 2 - 0.00 3 - 0.00
Назва валюти	1 - гривня 2 - гривня 3 - гривня
Найменування банку	1 - ПАТ "Діамантбанк" 2 - Філія Акціонерного Банку "Південний" в м. Києві 3 - ПАТ "Сярогазбанк"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	1 - 23362711 2 - 20953647 3 - 34693790
МФО банку	1 - 320854 2 - 320917 3 - 380430
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)	1 - 0.10 2 - 0.00 3 - 20.00
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)	-
Дата початку зберігання	1 - 15.12.2010 2 - - 3 - 24.12.2013

Дата закінчення зосрігання	
	1 - 14.12.2015
	2 - -
	3 - 23.06.2014
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1 - 0.00 2 - 0.24 3 - 0.00

Перелік інвестицій у банківські метали

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КіФ/НПФ	-
Рестраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Трибутовий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	IV
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щодення; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	1
Найменування банку	-
МФО банку	-
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	-
Вид банківського металу	-
Кількість банківського металу (унції)	-
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	-
Оцінна вартість (грн)	-
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	-
Перелік інших інвестицій	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КіФ/НПФ	-
Рестраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941

Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	IV
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щоденна, 3 - щомісячна, 2 - щоквартальна, 1 - щорічна	1
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ-ФЕМІДА"
Оцінна вартість (грн)	15938.39
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1.01
Предмет інвестиції: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору	01
Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	36256858
Місцезахождення об'єкта інвестування (у разі наявності)	м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ	-
Рестраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2014
Звітний рік	2014
Звітний квартал	IV
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щоденна, 3 - щомісячна, 2 - щоквартальна, 1 - щорічна	1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	35917889
Найменування дебітора	ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"
Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору	02
Підстави виникнення заборгованості	Рахунки № СВ-012709 та СВ-017320
Розмір забезпечення (у разі наявності)	0,00

Дата виникнення дебіторської заборгованості	28.11.2014
Планова дата погашення дебіторської заборгованості	31.12.2015
Чиста реалізаційна вартість (грн)	230,96
Первісна вартість (грн)	230,96
Резерв сумнівних боргів (грн)	0,00
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0,01

Керівник Українського Сердобеннікова Д. В.
Головний бухгалтер Марченко О. В.

