

До 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	-
Регстраційний код за ЄДРІСІ	231941
Повне найменування ІСІ	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Вид інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна	1
Звітний рік	2015
Звітний квартал	IV
Повідомлення станом на дату	31.12.2015
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	-
Регстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2015

Звітний рік

Звітний квартал	2015
Вид ІСІ	IV
Тип ІСІ	3
Клас ІСІ (у разі наявності)	7
Вид Інформації: 4 - податкова, 3 - помісячна, 2 - поквартальна, 1 - щорічна	1
Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)	498 428,49
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	19 306,39
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	479 122,10
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
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	48,43
Номінальна 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 паювий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2015
Звітний рік	2015
Звітний квартал	IV
Вид фонду-1	3
Тип фонду-2	7
Вид Інформації: 4 - податкова, 3 - помісячна, 2 - поквартальна, 1 - щорічна	1

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента / ідентифікаційний код нерезидент ^а	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного паперу (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінена вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загальної оцінки або статтної емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного паперу (для боргових строкових цінних паперів)
Акція	00904428	ПАТ «Великопольське РПП»	804	UA4000108765	9 195	0,25	2298,75	0,00	0,00	-	0,01	-
Акція	01354148	ПАТ «Дерезувна механізована колонна № 20»	804	UA4000180343	17 175	0,25	4 293,75	0,00	0,00	-	0	-
Акція	01553706	ПАТ «Львівський холодокомбінат»	804	UA4000170880	4 000	0,25	1 000,00	86 000,00	17,25	-	0	-
Акція	05441447	ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»	804	UA4000075014	90 000	0,10	9 000,00	1053,00	0,21	-	0	-
Акція	05489371	ПАТ «Алрохімресонт»	804	UA4000135446	19 000	0,25	4 750,00	0,00	0,00	-	0,01	-
Акція	19256512	ПАТ «Алрохімресонт»	804	UA4000100119	219	0,25	54,75	8 760,00	1,76	-	0	-
Акція	22927045	«Укрпрожжитлообуд» ПАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Дентренерго»	804	UA4000079081	2 500	1,30	3 250,00	11191,25	2,25	ПФТС	0	-
Акція	24734497	ПАТ «Завод електрокераміки»	804	UA4000182570	137000	0,25	34250,00	0,00	0,00	-	0,03	-
Акція	24918926	ПАТ «Кредитна установа «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	33 000	0,25	8 250,00	83 470,20	16,75	-	0,01	-
Акція	32555730	ПАТ «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	-
Акція	33099062	ПАТ «Ізаресурвлобування»	804	UA4000181036	50000	0,25	12500,00	0,00	0,00	-	0	-
Акція	34881587	ПАТ «Імпульс Плюс»	804	UA4000130512	14 318	0,25	3 579,50	0,00	0,00	-	0	-
Акція	34964189	ПАТ «Екоклін»	804	UA4000063861	900	10,00	9 000,00	79 202,79	15,89	-	0	-
Акція	35531471	ПАТ «Екопаліно-Україна»	804	UA4000023964	10 000	0,25	2 500,00	0,00	0,00	-	0	-
Акція	05489170	ПАТ «Білоцерківський агрохіміцентр»	804	UA4000151575	14 000	0,25	3 500,00	70 000,00	14,04	-	0,01	-
Акція	36264738	ПАТ «СІБПРОСПЕКТ»	804	UA4000048839	11 000	0,25	2 750,00	0,00	0,00	-	0,01	-
Акція	36337507	ПАТ «ВІОТЕХМЕТ»	804	UA4000055813	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	-

Акции	38870152	ПАТ «Рекламне агентство «Рефей»	804	UA4000188338	3500	1.00	3 500.00	70 000.00	14.04	-	0	
Акция	14209896	ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод»	804	UA4000126858	14 000	0.25	3 500.00	70 000.00	14.04	-	0	
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	X	263 099.75	479 677.24	96.23	X	X	X

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481											
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КіФ/ПіФ	-											
Рестраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941											
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»											
Повідомлення станом на дату	31.12.2015											
Звітний рік	2015											
Звітний квартал	IV											
Вид фонду-1	3											
Тип фонду-2	7											
Вид Інформації: 4 - подлена, 3 - помісячна, 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 КіФ/ПіФ	-											
Рестраційний код за ЄДРІСІ ІСІ	231941											
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»											
Повідомлення станом на дату	31.12.2015											
Звітний рік	2015											
Звітний квартал	IV											
Вид фонду-1	3											

Вид інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

Сума грошових коштів у гривнях	1 - 10.00 2 - 18 510.29 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 - ПАГ "Діамантбанк" 2 - Акціонерний банк "Південний" 3 - ПАГ "Єврогазбанк"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	1 - 23362711 2 - 20953647 3 - 34693790
МФО банку	1 - 320854 2 - 328209 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 зберігання	1 - 14.12.2015 2 - - 3 - 23.06.2014
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	1 - 0.00 2 - 3.72 3 - 0.00
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481

Перелік інвестицій у банківські метали

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КіФ/НПФ	-	
Регістраційний код за ЄДРС ІСІ	231941	
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований паєвний інвестиційний фонд «Прибутковий»	
Повідомлення станом на дату	31.12.2015	
Звітний рік	2015	
Звітний квартал	IV	
Вид фонду	3	
Тип фонду	7	
Вид Інформації: 4 - щоденна, 3 - щомісячна, 2 - поквартальна, 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	-	
Регістраційний код за ЄДРС ІСІ	231941	
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований паєвний інвестиційний фонд «Прибутковий»	
Повідомлення станом на дату	31.12.2015	
Звітний рік	2015	
Звітний квартал	IV	
Вид фонду	3	
Тип фонду	7	
Вид Інформації: 4 - щоденна, 3 - щомісячна, 2 - поквартальна, 1 - щорічна	1	
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ-ФЕМІДА"	
Оцінна вартість (грн)	0,00	

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.00
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
Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	м. Київ, вул. Івана Кудри, 20
Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	100.00

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КИФ/НПФ	-
Рєєстраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Трибуцький»
Повідомлення станом на дату	31.12.2015
Звітний рік	2015
Звітний квартал	IV
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - поквартальна; 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	30.06.2016
Чиста реалізаційна вартість (грн)	230.96
Первісна вартість (грн)	230.96
Резерв сумнівних боргів (грн)	
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	0.05

Керівник Серєбреннікова Д. В.

Головний бухгалтер Марченко О. В.

