

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 ЄДРСІ	231941
Повне найменування ІСІ	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Вид Інформації: 4 - щоденна, 2 - поквартальна, 1 - щорічна	1
Звітний рік	2016
Звітний квартал	IV
Повідомлення станом на дату	31.12.2016
Вид ІСІ	3
Тип ІСІ	7
Дата внесення ІСІ до ЄДРСІ	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 ЄДРСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2016

Звітний рік	2016
Звітний квартал	IV
Вид ІСІ	3
Тип ІСІ	7
Клас ІСІ (у разі наявності)	-
Вид Інформації: 4 - подлена; 3 - щомісячна; 2 - поквартальна; 1 - щорічна	1
Активи фонду, грн (балансова вартість (на кінець звітного періоду))	929 243,71
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	2 192,08
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	927 051,63
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/один. (на кінець звітного періоду)	93,70
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	-
Регістраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Трибутовий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2016
Звітний рік	2016
Звітний квартал	IV
Вид фонду-1	3
Тип фонду-2	7
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - поквартальна; 1 - щорічна	1

Вид цінного паперо	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперо	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного паперо (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду (%)	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 паперо (для боргових строкових цінних паперів)
Акція	00904428	ПАТ «Великополовецьке РПП»	804	UA4000108765	9 195	0.25	2298.75	0.00	0.00	-	0.01	-
Акція	01354148	ПАТ «Ліверсувна механізовава колона № 20»	804	UA4000180343	17 175	0.25	4 293.75	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	015553706	ПАТ «Львівський холодокомбінат»	804	UA4000170880	4 000	0.25	1 000.00	11 840.00	1.27	-	0.00	-
Акція	05441447	ПАТ «Львівський металургійний комбінат»	804	UA4000075014	90 000	0.10	9 000.00	738.00	0.08	-	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	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	19256512	ПАТ «ВП «Укратрожитлообуд»	804	UA4000100119	219	0.25	54.75	8 760.00	0.94	-	0.00	-
Акція	22927045	ПАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»	804	UA4000079081	2 500	1.30	3 250.00	25 704.25	2.77	-	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 «Орава»	804	UA4000064497	1 070	10.00	10 700.00	0.00	0.00	-	0.02	-
Акція	31992517	ПАТ «ВДК»	804	UA4000145676	35 100	0.25	8 775.00	88 662.60	9.54	-	0.01	-
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 рудиремонтний завод»	804	UA4000051239	61	100.00	6 100.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	32980628	ПАТ «ФТУ»	804	UA4000076053	55 000	1.00	55 000.00	665 445.00	71.61	-	0.06	-
Акція	33099062	ВАТ «Тазресурсвидобування»	804	UA4000181036	50000	0.25	12500.00	0.00	0.00	-	0.01	-
Акція	34881587	ПАТ «Імпульс Плюс»	804	UA4000130512	14 318	0.25	3 579.50	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	34964189	ПАТ «Екокопін»	804	UA4000063861	900	10.00	9 000.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	35531471	ВАТ «Екоплайн-Україна»	804	UA4000023964	10 000	0.25	2 500.00	0.00	0.00	-	0.01	-
Акція	35723951	ПАТ «САМ-КАПІТАЛ»	804	UA4000149215	1 190	1.00	1 190.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Акція	36264738	ВАТ «СІЛБРОСПРОДУКТ»	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	37026197	ПАТ «ЛІКА ЛОПСТИК»	804	UA4000188403	1 250	1.00	1 250.00	24 291.25	2.61	-	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 «Домініанта-Конект»	804	UA4000132310	17192	0.25	4 298.00	0.00	0.00	-	0.00	-

Акція	38870152	ПАТ «Рекламне агентство «Рефей»	804	UA4000188338	3 500	1,00	3 500,00	66 937,50	7,20	-	0,00	-
Акція	38933056	ПАТ «Кінгс Айс»	804	UA4000188775	1 650	1,00	1 650,00	32 952,15	3,55	-	0,00	-
Разом інвестицій, у т.ч.:	x	x	x	x	x	x	3 181,89,75	925 330,75	99,58	x	x	x

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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	31.12.2016
Звітний рік	2016
Звітний квартал	IV
Вид фонду-1	3
Тип фонду-2	7
Вид Інформації: 4 - щоденна, 3 - щомісячна, 2 - щоквартальна, 1 - щорічна	1
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	-
Місцезнаходження об'єкта нерухомості	-
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/НПФ	-
Рестраційний код за ЄДРСІ ІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Прибутковий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2016
Звітний рік	2016
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 2-3902,96 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 - Акціонерний Банк "Південний" 3 - ПАТ "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 - 0,42 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	31.12.2016
Звітний рік	2016
Звітний квартал	IV
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформалії: 4 - поденна; 3 - щомісячна; 2 - поквартальна; 1 - щорічна	1
Найменування банку	-
МФО банку	-
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	-
Вид банківського металу	-
Кількість банківського металу (унцій)	-
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	-
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 «Трибутовий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2016
Звітний рік	2016
Звітний квартал	IV
Вид фонду	3
Тип фонду	7
Вид Інформалії: 4 - поденна; 3 - щомісячна; 2 - поквартальна; 1 - щорічна	1
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ-ФЕМІДА"
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 Кудрі, 20
Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	100,00

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії	33547481
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КіФ/НПФ	-
Рестраційний код за ЄДРСІСІ	231941
Повне найменування фонду	Закритий диверсифікований паковий інвестиційний фонд «Трибутовий»
Повідомлення станом на дату	31.12.2016
Звітний рік	2016
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	-
Найменування дебітора	-
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	-
Підстави виникнення заборгованості	-
Розмір забезпечення (у разі наявності)	-
Дата виникнення дебіторської заборгованості	-
Планова дата погашення дебіторської заборгованості	-
Вартість (грн)	-
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	-

Керівник
Головний бухгалтер



Серебреннікова Д. В.
Марченко О. В.