

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ т/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 077 378.19 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 844.86 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 075 533.33 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		2000
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		2000
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)		1037.766665
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований
 закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ЕНЕРГЕ1
 ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2016 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу смієї або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	2 193	1 000.00	2 193 000.00	1 280 229.54	61.63		0	22.07.2019
---	----------	-------------------------------	--------------	-------	----------	--------------	--------------	-------	--	---	------------

Разом:	X	X	X	X	X	X	1 280 229.54	61.63	X	X	X
--------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий закритий строковий недиверсифікований
 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ЕНЕРГЕТ
 ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2016 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)	Оцінка вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ЕНЕРГЕТ
ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2016 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			

Всього: #Ошибка

#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінка вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	#Ошибка	#Ошибка

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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше відповідно до умов договору	Дог. ОВ-8253 від 26.06.2015р.	0	22.12.2016	31.01.2017	200	0.01

Разом:

Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена
штатним розкладом
(П.І.Б.)

(підпис)
М.П.

(підпис)

пайовий закритий строковий недиверсифікований
 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ЕНЕРГЕТИЧІ
 ІНВЕСТИЦІЇ".

Інформація про догримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами
 інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винаго-роти	Максимальний норматив винагороди							Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		назва показника		сума		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100	розмір винагороди (грн.)		
		грн.	%*	грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>										
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	2 039 029.00	1.00	5.00	101 951.45	20 390.29	-81 561.16		
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00		
3	Разом	X	X	X	X	101 951.45	20 390.29	-81 561.16		

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис)

Ведринська _____ (прізвище)

" _____ .Р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду) _____ (підпис)

_____ (прізвище)

" _____ .Р.

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ЕНЕРГЕТ
ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2016 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	1 110.40
2	Винагорода аудитору ІСІ	0.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	6 100.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	26 136.75

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ЕНЕРГЕТ
ІНВЕСТИЦІЇ"

Станом на: 31.12.2016 року

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	33 347.15 грн.
1	Загальні витрати	2 039 029.00 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	101 951.45 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.