

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 30.09.2017 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курсе якого взято	Частка від загального обсягу емісії 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	UA4000192744	115	26 521.09	3 049 925.81	3 127 851.42	19.17	0		0	31.01.2018
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 000	1 000.00	2 000 000.00	2 052 140.00	12.58	0		0	04.03.2020
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 015	1 000.00	2 015 000.00	2 107 004.90	12.91	0		0	10.06.2020
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 050	1 000.00	2 050 000.00	2 163 988.00	13.26	0		0	15.01.2020
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000198469	125	26 521.09	3 315 136.75	3 367 051.79	20.64	0		0	10.07.2019
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000195036	125	26 521.09	3 315 136.75	3 402 391.15	20.85	0		0	15.08.2018
Разом :								99.42	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: **30.09.2017** 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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 30.09.2017 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна

Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна 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-7274 від 12.11.2014	0	26.09.2017	31.10.2017	400	0.00
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №ФБ-0000527 від 06.01.2017	0	24.01.2017	31.12.2017	500	0.00

Разом:

Керівник компанії з управління активами



(підпис)
М.П.

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

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



Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		16 314 797.69 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		46 556.45 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 268 241.24 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5497
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		3210
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		2287
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		9
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)		2959.47630343824
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 30.09.2017 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
2296103824	незалежний оцінювач майна	СПД-ФО Гудзь Олена Василівна	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 215/15 від 16.03.015 р.	01133, м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22
09807750	депозитарна установа	АТ "УкрСиббанк"	Ліцензія видана НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ №286556	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12
32237449	аудиторська компанія	ТОВ Аф "ФІНЕКС-АУДИТ"	Свідоцтво видане Аудиторською Палатою України №3095	61058, м. Харків, вул. Сумська, буд. 45, кв. 5
34486135	компанія з управління активами	ТОВ "КУА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами згідно Рішення НКЦПФР №778 від 19.07.2016р.	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21