

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
 корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"
 Станом на: **31.12.2017** 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 торгівлі, бірж.курс 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	28 067.22	3 227 730.65	3 343 509.34	19.57		0	31.01.2018
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 000	1 000.00	2 000 000.00	2 125 960.00	12.44		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000198006	2 015	1 000.00	2 015 000.00	2 034 444.75	11.91		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000196620	2 050	1 000.00	2 050 000.00	2 241 719.50	13.12		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000198469	125	28 067.22	3 508 402.88	3 618 356.22	21.18		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000195036	125	28 067.22	3 508 402.88	3 642 143.19	21.32		0	15.08.2018

Разом:	X	X	X	X	X	X	17 006 133.00	99.53	X	X	X
---------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ПРИСКОРЕННЯ"
 Станом на: **31.12.2017** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			В іноземній валюті	Вкладах у гривнях	Вкладах В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	78962.76	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0				
Разом:		78962.76	X	X	X	X	X	X	X	X	0.46	
		78962.76	X	X	X	X	X	X	X	X	0.462	

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: **31.12.2017** 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)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 31.12.2017 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 (%)

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	Одінна 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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТТ017054 від 13.12.2017р.	0	14.12.2017	31.12.2018	770	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.)

(підпис)

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)		17 085 865.76 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		44 683.64 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		17 041 182.12 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)		3100.08770602147
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: **31.12.2017** 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
23500277	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "Імона - Аудит"	Свідоцтво АПУ №0791 від 26.01.2001; свідоцтво НКЦПФР П 000341 від 25.01.2016	01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
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
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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: **31.12.2017** року

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

№ з/п	Вид Винаго-роди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100		
		назва показника	сума					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	16 221 438.54	3.00	5.00	811 071.93	486 643.16	-324 428.77
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	811 071.93	486 643.16	-324 428.77

Керівник компанії з управління активами


 (підпис) Ведринська
 (прізвище)

" " _____ р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)


 (підпис) М. П.
 (прізвище)

" " _____ р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 31.12.2017 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	8 341.73
2	Винагорода аудитору ІСІ	15 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	5 000.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	139 437.10

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 31.12.2017 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	167 778.83 грн.
1	Загальні витрати	16 221 438.54 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	811 071.93 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.

