

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
АТ "ЗНКФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 30.06.2018 року

## Перелік інвестицій в цінні папери

| Частина в загальній вартості активів фонду (%) | назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято | Частина від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів) |
|--|--|---|---|
|--|--|---|---|

| Види цінних паперів  | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента                | ISIN         | Кількість ЦП | Ном. вартість 1 ЦП | Загальна ном. вартість | Загальна оцінна вартість | Частина в загальній вартості активів фонду (%) | назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято | Частина від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів) |
|--|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|--|---|---|
| <b>1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ</b> |                  |                               |              |              |                    |                        |                          |  |  |   |   |
|  | 00013480         | Міністерство Фінансів України | UA4000194666 | 123          | 26 189.17          | 3 221 267.91           | 3 332 594.93             | 20.16  |  | 0   | 11.07.2018  |
|  | 00013480         | Міністерство фінансів України | UA4000197040 | 2 000        | 1 000.00           | 2 000 000.00           | 2 062 360.00             | 12.47  |  | 0   | 04.03.2020  |
|  | 00013480         | Міністерство Фінансів України | UA4000198006 | 2 015        | 1 000.00           | 2 015 000.00           | 1 976 936.65             | 11.96  |  | 0   | 10.06.2020  |
|  | 00013480         | Міністерство Фінансів України | UA4000196620 | 2 050        | 1 000.00           | 2 050 000.00           | 2 174 250.50             | 13.15  |  | 0   | 15.01.2020  |
|  | 00013480         | Міністерство фінансів України | UA4000198469 | 125          | 26 189.17          | 3 273 646.25           | 3 367 501.69             | 20.37  |  | 0   | 10.07.2019  |
|  | 00013480         | Міністерство Фінансів України | UA4000176093 | 146          | 1 000.00           | 146 000.00             | 148 569.60               | 0.90   |  | 0   | 24.10.2018  |
|  | 00013480         | Міністерство фінансів України | UA4000195036 | 125          | 26 189.17          | 3 273 646.25           | 3 365 635.71             | 20.36  |  | 0   | 15.08.2018  |

|                |   |   |   |   |   |   |               |       |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|---|---|---|
| <b>Разом :</b> | X | X | X | X | X | X | 16 427 849.08 | 99.37 | X | X | X |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|---|---|---|

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"**

Станом на: **30.06.2018** 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 |                    |           | Вклад у гривнях                  | Вклад у іноземній валюті | Дата початку зберігання | Дата закінчення зберігання |              |  |
| 1             | 2           | 3                    | 4                  | 5            | 6                  | 7         | 8                                | 9                        | 10                      | 11                         | 12           |  |
|               | поточний    | 58281.64             | 0.00               | Гривня       | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 380946    | 0                                | 0                        |                         |                            | 0.35         |  |
|               | депозитний  | 45000.00             | 0.00               | Гривня       | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 380946    | 14.5                             | 0                        | 27.06.2018              | 31.07.2018                 | 0.27         |  |
| <b>Разом:</b> |             | <b>103281.64</b>     | <b>X</b>           | <b>X</b>     | <b>X</b>           | <b>X</b>  | <b>X</b>                         | <b>X</b>                 | <b>X</b>                | <b>X</b>                   | <b>0.62</b>  |  |
|               |             | <b>103281.64</b>     | <b>X</b>           | <b>X</b>     | <b>X</b>           | <b>X</b>  | <b>X</b>                         | <b>X</b>                 | <b>X</b>                | <b>X</b>                   | <b>0.625</b> |  |

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"**

Станом на: **30.06.2018** 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 (%) |
|----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|
|                            |           |                         |                                       |  |                       |  |
| <b>Всього:</b>             |           |                         |                                       |  | 0.00 грн.             | 0.00   |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 30.06.2018 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: 0.00 грн.

0.00





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-ТП017054 від 13.12.2017р.                              | 0                                      | 14.12.2017                                  | 31.12.2018   | 770            | 0.00   |
| 30370711               | ПАТ "НДУ"             | інше відповідно до умов договору     | Дог. №ОВ-7274 від 12.11.2014р.                                  | 0                                      | 20.06.2018                                  | 31.07.2018   | 400            | 0.00   |
| 38690683               | АТ "БАНК АВАНГАРД"    | Нараховані, але не сплачені відсотки | Дог. Банк. вkladу №398/27.06.2018 від 27.06.2018р.              | 0                                      | 27.06.2018                                  | 31.07.2018   | 53.63          | 0.00   |

Разом: 1223.63 0.01

Керівник компанії з управління активами

Ведринська (П.І.Б.)

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



Головний бухгалтер компанії з управління активами (підпис)

## Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

| № з/п | Найменування показника | Значення показника |                           |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|
|       |                        |                    | на кінець звітної періоду |
| 1     | 2                      | 3                  | 4                         |

|    |   |   |                    |
|----|---|---|--------------------|
| 1  | Активи фонду, грн (оцінна вартість)   |   | 16 532 354.35 грн. |
| 2  | Зобов'язання фонду, грн   |   | 42 794.85 грн.     |
| 3  | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)   |   | 16 489 559.50 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)           |   | 2999.73794797162   |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера   | X | 1 000.00 грн.      |