

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
АТ "ЗНКФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 31.10.2018 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 (%)		Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	баз.		

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197081	2 004	1 000.00	2 004 000.00	2 025 743.40	33.82		0	06.03.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000198469	125	28 164.44	3 520 554.63	3 562 766.07	59.48		0	10.07.2019

Разом :	X	X	X	X	X	X	5 588 509.47	93.30	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

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

Станом на: **31.10.2018** 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			Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	3.10	0.11	Долар США (цього дня)	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.00		
	депозитний	26133.34	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.44		
		370000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	18	0	05.10.2018	05.11.2018	6.18		
<b>Разом:</b>		<b>396136.44</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>6.61</b>		
		<b>396136.44</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>6.614</b>		

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

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

Станом на: **31.10.2018** 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: 31.10.2018 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: 0.00 грн.

0.00

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Разом:</b>		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-ТГ017054 від 13.12.2017р.	0	14.12.2017	31.12.2018	770	0.01
----------	-------------	----------------------------------	------------------------------------	---	------------	------------	-----	------

19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк.вкладу №30.5581.102.67 2573 від 05.10.18р	0	05.10.2018	05.11.2018	3264.66	0.05
----------	-----------------	--------------------------------------	---	---	------------	------------	---------	------

21672206	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	інше відповідно до умов договору	Рах. №ФБ-0001519 від 06.08.2018р.	0	06.08.2018	31.12.2018	500	0.01
----------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	------------	------------	-----	------

30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-7274 від 12.11.2014р.	0	18.10.2018	30.11.2018	400	0.01
----------	-----------	----------------------------------	--------------------------------	---	------------	------------	-----	------

Разом:

Керівник компанії з управління активами  
  
 (підпис) М.П.



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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		5 989 580.57 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		16 514.83 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 973 065.74 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)		1086.60464617064
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.