

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "Прискорення"

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 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	КМУ	UA4000185557	4 025	1 000.00	4 025 000.00	2 344 763.75	14.59		0	22.07.2019
	00013480	КМУ	UA4000186159	3 098	1 000.00	3 098 000.00	1 787 422.08	11.12		0	14.08.2019
	00013480	КМУ	UA4000185151	2 633	1 000.00	2 633 000.00	1 546 755.85	9.63		0	02.07.2019
Разом :	X	X	X	X	X	X	5 678 941.68	35.34	X	X	X

АТ "ЗНКФ "Прискорення"

Станом на: **31.12.2016** року

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

[illegible]

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
 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)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						
						0.00
						0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
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:			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 (%)
Разом:		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 (%)
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	інше відповідно до умов договору	Акт виконаних робіт	0	01.02.2016	31.12.2016	500	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт виконаних робіт	0	18.01.2016	31.12.2016	400	0.00
09807750	АТ "УкрСиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	29.11.2016	28.02.2017	11434.43	0.07
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	02.12.2016	06.03.2017	7971.54	0.05
21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	30.11.2016	01.03.2017	557.14	0.00
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2016	01.03.2017	3566.08	0.02
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	26.12.2016	28.03.2016	1337.25	0.01

Разом:

25766.44

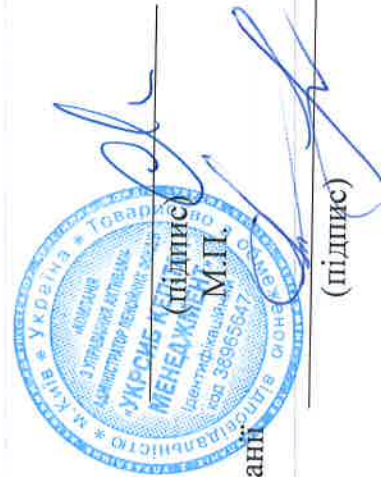
0.16

Керівник компанії з управління активами

Кулпрін
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Різник Т.П.
(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)		16 069 239,58 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		37 244,44 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 031 995,14 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)		2916.49902492269
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
 Станом на: **31.12.2016** 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
38965647	компанія з управління активами	ТОВ "КВА АПФ "УкрСиб Кепітал Менеджмент"	АЕ № 286816 від 11.02.2014 р	03040 , м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14
23500277	аудиторська компанія	ТОВ АФ "Імона-Аудит"	№0791 26.01.2001; свідоцтво НКЦПФР П 000341 від 25.01.2016	02140, м. Київ, пр. Бажана, 26, офіс 95
00039019	депозитарна установа	ПАТ "Укрсоцбанк"	АЕ № 263402 від 24.09.2013; АЕ № 263401 від 24.09.2013	03150, Київ вул. Ковпака, буд. 29
2296103824	незалежний оцінювач майна	СПД-ФО Гудзь Олена Василівна	№215/15 від 16.03.2015	01133, м. Київ, бул.Л.Українки, 20/22, кв. 69

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

 (підпис)

Купрін (прізвище)

_____ P.

Василь
(підпис)

" " " p.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "Прискорення"

Станом на: **31.12.2016** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	3 015.15
2	Винагорода аудитору ІСІ	15 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	1 500.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	78 845.38

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
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	98 360.53 грн.
1	Загальні витрати	14 762 598.41 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	738 129.92 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

" " 200_ р.


(підпис)

