

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "Прискорення"

Станом на: 31.01.2017 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	КМУ	UA4000196620	50	1 000.00	50 000.00	50 546.50	0.31	0		0	15.01.2020
00013480	КМУ	UA4000185557	4 025	1 000.00	4 025 000.00	1 859 831.75	11.57	0		0	22.07.2019
00013480	КМУ	UA4000186159	3 098	1 000.00	3 098 000.00	1 813 445.28	11.28	0		0	14.08.2019
00013480	КМУ	UA4000185151	2 633	1 000.00	2 633 000.00	1 226 820.02	7.63	0		0	02.07.2019

Разом :	X	X	X	X	X	X	30.81	X	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

АТ "ЗНКФ "Прискорення"

Станом на: **31.01.2017** 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 "ЗНКФ "Прискорення"
 Станом на: **31.01.2017** 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:					0.00 грн.	0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
Станом на: 31.01.2017 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	24.01.2017	31.12.2017	500	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт виконаних робіт	0	24.01.2017	31.12.2017	400	0.00
09807750	АТ "УкрСиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	29.11.2016	28.02.2017	11465.75	0.07
00032112	АТ "УкрСиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	02.12.2016	06.03.2017	16472.64	0.10
21677333	АТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	30.11.2016	01.03.2017	1131.41	0.01
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	01.12.2016	01.03.2017	7241.87	0.05
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	26.12.2016	28.03.2016	10364.62	0.06

Разом:

47576.29

0.30



Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Купрін

(П.І.Б.)

(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)		16 070 381.90 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 660.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 067 721.90 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)		2922.99834455157
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.