

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
Станом на: 31.05.2017 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)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---	---	--	---

I. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ		00013480	КМУ	UA4000196620	50	1 000.00	50 000.00	53 615.50	0.33	0	15.01.2020
	00013480	КМУ	UA4000185557	4 025	1 000.00	4 025 000.00	1 973 014.75	12.28		0	22.07.2019
	00013480	КМУ	UA4000186159	3 098	1 000.00	3 098 000.00	1 504 946.44	9.37		0	14.08.2019
	00013480	КМУ	UA4000185151	2 633	1 000.00	2 633 000.00	1 300 833.65	8.10		0	02.07.2019

Разом :	X	X	X	X	X	X	4 832 410.34	30.08	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

АТ "ЗНКФ "Прискорення"

Станом на: **31.05.2017** 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			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	115750.36	4392.34	Долар США (цього дня)	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			0.72
	депозитний	281632.99	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			1.75
		3425861.14	130000.00	Долар США (цього дня)	АТ "Укрексімбанк"	322313	0	4.2	10.03.2017	12.06.2017	21.32
		2635277.80	100000.00	Долар США (цього дня)	АТ "Ощадбанк"	322669	0	4	28.03.2017	29.06.2017	16.40
		2635277.80	100000.00	Долар США (цього дня)	АТ "Укрексімбанк"	322313	0	4.3	06.03.2017	08.06.2017	16.40
		2041502.55	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	14.5	0	09.03.2017	14.06.2017	12.71
		11135302.64	X	X	X	X	X	X	X	X	69.30
Разом:											
		11135302.64	X	X	X	X	X	X	X	X	69.302

У тому числі кошти, на які

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
 Станом на: **31.05.2017** 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)	Оцінка вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						
						0.00
						0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
Станом на: 31.05.2017 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
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	06.03.2017	08.06.2017	27009.75	0.17
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	28.03.2017	29.06.2017	8952.57	0.06
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	09.03.2017	14.06.2017	25112.62	0.16
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	10.03.2017	12.06.2017	32325.11	0.20
39804253	ТОВ "АРХІВ-ЦЕНТР"	інше відповідно до умов договору	Договір надання архівних послуг	0	10.04.2017	30.06.2017	5776	0.04

Разом:

100076.05

0.62

Керівник компанії з управління активами

Купрін
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)
М.П.
(підпис)
(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)		16 067 789.03 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 160.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 065 629.03 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)		2922.61761506276
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.