

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований АТ "ЗНКІФ "Прискорення"

Станом на: 31.07.2017 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 бал.	назва організатор а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								вартості активів фонду (%)			
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000196620	50	1 000.00	50 000.00	51 290.00	0.32		0	15.01.2020
	00013480	КМУ	UA4000185557	4 025	1 000.00	4 025 000.00	1 531 311.25	9.55		0	22.07.2019
	00013480	КМУ	UA4000186159	3 098	1 000.00	3 098 000.00	1 546 583.56	9.65		0	14.08.2019
	00013480	КМУ	UA4000185151	2 633	1 000.00	2 633 000.00	1 007 043.51	6.28		0	02.07.2019
Разом :	X	X	X	X	X	X	4 136 228.32	25.81	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
 Станом на: **31.07.2017** 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 (цього дня)			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		201377.86	7770.53	Долар США (цього дня)	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			1.26
депозитний		1014175.57	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			6.33
		4405650.13	170000.00	Долар США (цього дня)	ПАТ "КРЕДОБАНК"	325365	0	0.5	17.07.2017	17.08.2017	27.49
		2591558.90	100000.00	Долар США (цього дня)	АТ "Ощадбанк"	322669	0	2.9	29.06.2017	01.08.2017	16.17
		1554935.34	60000.00	Долар США (цього дня)	АТ "Ощадбанк"	322669	0	2.7	11.07.2017	14.08.2017	9.70
		2100000.00	0.00	Гривня	АТ "Ощадбанк"	322669	13	0	17.07.2017	17.08.2017	13.10
Разом:		11867697.80	X	X	X	X	X	X	X	X	74.05
У тому числі		11867697.80	X	X	X	X	X	X	X	X	74.051

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "Прискорення"
 Станом на: 31.07.2017 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: 31.07.2017 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
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	17.07.2017	17.08.2017	11219.18	0.07
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	11.07.2017	14.08.2017	2415.33	0.02
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	29.06.2017	01.08.2017	6383.01	0.04
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір депозитного вкладу	0	17.07.2017	17.08.2017	905.23	0.01
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Акт надання послуг	0	03.07.2017	31.12.2017	1060	0.01

Разом:

22482.75



Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Купрін
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(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)		16 026 408.87 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 160.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 024 248.87 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)		2915.08984355103
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.