

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 30.11.2017 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. 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)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

<b>1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ</b>											
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000192744	115	27 013.93	3 106 601.95	3 207 193.73	19.24	0		0	31.01.2018
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 000	1 000.00	2 000 000.00	2 100 800.00	12.61	0		0	04.03.2020
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 015	1 000.00	2 015 000.00	2 157 097.80	12.94	0		0	10.06.2020
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 050	1 000.00	2 050 000.00	2 215 220.00	13.29	0		0	15.01.2020
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000198469	125	27 013.93	3 376 741.25	3 467 686.65	20.81	0		0	10.07.2019
00013480	Міністерство фінансів України	UA4000195036	125	27 013.93	3 376 741.25	3 491 989.42	20.95	0		0	15.08.2018

Разом :	X	X	X	X	X	16 639 987.60	99.84	X	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"**  
 Станом на: **30.11.2017** року

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

№ 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			Вкладів 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	25196.78	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0				
<b>Разом:</b>		<b>25196.78</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>0.15</b>	
		25196.78	X	X	X	X	X	X	X	X	0.151	

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"**  
 Станом на: **30.11.2017** 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 (%)
<b>Всього:</b>					#Ошибка	#Ошибка

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 30.11.2017 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: #Ошибка

#Ошибка

**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>			
		#Ошибка	#Ошибка

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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-7274 від 12.11.2014	0	14.11.2017	31.12.2017	400	0.00
21672206	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"	інше відповідно до умов договору	Рахунок №ФБ-0000527 від 06.01.2017	0	24.01.2017	31.12.2017	500	0.00

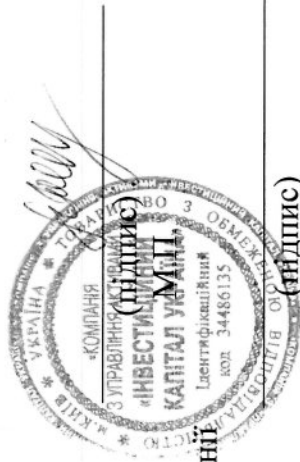
Разом:

Керівник компанії з управління активами

Ведринська  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена  
штатним розкладом  
(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)		16 666 084.38 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		83 422.77 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 582 661.61 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)		3016.67484264144
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.