

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 31.08.2018 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	Частина в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частина 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	Міністерство фінансів України	UA4000200778	3 662	1 000.00	3 662 000.00	3 608 022.12	20.79		0	03.10.2018
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 000	1 000.00	2 000 000.00	2 093 340.00	12.06		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 015	1 000.00	2 015 000.00	1 998 638.20	11.51		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 050	1 000.00	2 050 000.00	2 045 633.50	11.78		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000198469	125	28 279.44	3 534 929.63	3 584 383.29	20.65		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000176093	146	1 000.00	146 000.00	152 634.24	0.88		0	24.10.2018
	Разом :	X	X	X	X	X	X	13 482 651.35	77.67	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: **31.08.2018** 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			Вклад 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	1008.65	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.01	
	депозитний	3697125.49	130735.47	Долар США (цього дня)	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	2	01.08.2018	03.09.2018	21.30	
		167000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	17	0	31.07.2018	03.09.2018	0.96	
Разом:		3865134.14	X	X	X	X	X	X	X	X	22.27	
		3865134.14	X	X	X	X	X	X	X	X	22.267	

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: **31.08.2018** 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: 31.08.2018 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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТТ017054 від 13.12.2017р.	0	14.12.2017	31.12.2018	770	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк.вкладу №30.4208.102.67 2573 від 31.07.18р	0	31.07.2018	03.09.2018	2411.21	0.01
38690683	АТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк.вкладу № 398/01.08.2018 від 01.08.2018р.	0	01.08.2018	03.09.2018	6077.53	0.04
21672206	ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"	інше відповідно до умов договору	Рах. №ФБ-0001519 від 06.08.2018р.	0	06.08.2018	31.12.2018	500	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-7274 від 12.11.2014р.	0	17.08.2018	30.09.2018	880	0.01
Разом:							10638.74	0.06

Керівник компанії з управління активами

Ведиринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена
штатним розкладом
(П.І.Б.)



(підпис)
М.П.

(підпис)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		17 358 424.23 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		11 459 979.56 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 898 444.67 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)		1073.02977442241
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.