

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: 30.09.2018 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	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)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--	--	--	---

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000200778	9 835	1 000.00	9 835 000.00	9 826 246.85	58.76		0	03.10.2018
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000198469	125	28 298.26	3 537 282.75	3 600 387.88	21.53		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000176093	146	1 000.00	146 000.00	154 797.96	0.93		0	24.10.2018

Разом :	X	X	X	X	X	X	13 581 432.69	81.21	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: **30.09.2018** 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			Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	23141.24	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.14	
	депозитний	3000000.00	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	13.5	0	28.09.2018	01.10.2018	17.94	
		112000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	17	0	03.09.2018	03.10.2018	0.67	
Разом:		3135141.24	X	X	X	X	X	X	X	X	18.75	
		3135141.24	X	X	X	X	X	X	X	X	18.747	

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРИСКОРЕННЯ"

Станом на: **30.09.2018** 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: 30.09.2018 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 (%)

Всього: 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	03.09.2018	03.10.2018	1460.6	0.01
38690683	АТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк.вкладу № 398/28.09.2018 від 28.09.2018р.	0	28.09.2018	01.10.2018	3328.77	0.02
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	31.10.2018	400	0.00

Разом:

6459.37

0.04



Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

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

(підпис)

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)		16 723 033.30 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		10 727 385.10 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		5 995 648.20 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)		1090.71278879389
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.