

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ"

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. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство фінансів	UA4000195408	293	25 915.59	7 593 267.58	7 709 630.04	15.33		0	12.09.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000197396	100	25 915.59	2 591 558.90	2 619 422.06	5.21		0	13.05.2020
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000194666	27	25 915.59	699 720.90	710 272.09	1.41		0	11.07.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000198469	85	25 915.59	2 202 825.07	2 167 538.70	4.31		0	10.07.2019
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000194591	20 030	1 000.00	20 030 000.00	20 270 008.71	40.30		0	11.07.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000197016	12 500	1 000.00	12 500 000.00	12 084 030.47	24.02		0	28.02.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000194476	17	25 915.59	440 565.01	449 728.97	0.89		0	20.06.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000192744	15	25 915.59	388 733.84	407 550.35	0.81		0	31.01.2018
Разом :	X	X	X	X	X	X	46 418 181.39	92.28	X	X	X

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 (%)
00481198	ПАТ "Фармак"	інше відповідно до умов договору		0	03.07.2017	14.08.2017	75468.46	0.15
35591059	ПАТ "КБ "Глобус"	інше відповідно до умов договору		0	03.07.2017	14.08.2017	125038.83	0.25
00481198	ПАТ "Фармак"	інше відповідно до умов договору		0	18.07.2017	14.08.2017	129485.73	0.26
23494714	ПАТ "Альфа Банк"	інше відповідно до умов договору		0	27.07.2017	17.08.2017	324283.73	0.64
23494714	ПАТ "Альфа Банк"	інше відповідно до умов договору		0	27.07.2017	17.08.2017	656243.31	1.30
23494714	ПАТ "Альфа Банк"	інше відповідно до умов договору		0	27.07.2017	14.08.2017	323049.45	0.64
00481198	ПАТ "Фармак"	інше відповідно до умов договору		0	20.07.2017	14.08.2017	151895.96	0.30
23494714	ПАТ "Альфа Банк"	інше відповідно до умов договору		0	27.07.2017	17.08.2017	85732.33	0.17
Разом:							1871197.8	3.72

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Могилястий

(П.І.Б.)

немає

(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)		50 302 736.61 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		746 880.13 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		49 555 856.48 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		31916
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		28186
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		3730
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		8
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)		1552.69634290011
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.