

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ"

Станом на: 31.08.2017 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 і торговл. бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емсії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

I. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство фінансів	UA4000195408	354	25 579,54	9 055 157,51	9 090 124,44	19,37		0	12.09.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000197396	100	25 579,54	2 557 954,10	2 603 629,29	5,31		0	13.05.2020
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000194666	517	25 579,54	13 224 622,70	13 626 256,09	27,81		0	11.07.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000195036	610	25 579,54	15 603 520,01	15 900 875,46	32,46		0	15.08.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000194476	182	25 579,54	4 655 476,46	4 820 578,94	9,84		0	20.06.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000192744	15	25 579,54	383 693,12	391 526,00	0,80		0	31.01.2018
Разом :	X	X	X	X	X	X	46 832 990,22	95,50	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ПРОФІТ ІНВЕСТ"

Станом на: **31.08.2017** 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			у гривнях	Вклати в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	82180,47	0,00	Гривня	ПАТ "КБ "Глобус"	380526	0	0			
		4828,95	0,00	Гривня	ПАТ "Банк Авангард"	380946	0	0			0,17
		1303822,46	50971,30	Долар США (цього дня)	ПАТ "Укросцбанк"	300023	0	0			0,01
		37576,10	0,00	Гривня	ПАТ "Укросцбанк"	300023	0	0			2,66
	Разом:	1428407,98	X	X	X	X	X	X	X	X	0,08
		1428407,98	X	X	X	X	X	X	X	X	2,92
											2,916

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

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 (%)
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	30.08.2017	06.09.2017	85620,75	0,17
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	29.08.2017	05.09.2017	216833,18	0,44
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	28.08.2017	04.09.2017	160324,62	0,37
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	28.08.2017	04.09.2017	247315,71	0,50
Разом:							730094,26	1,49

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

МОГИЛЯСТИЙ
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

немає

(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)		48 991 492,46 грн
2	Зобов'язання фонду, грн		134 848,00 грн
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		48 856 644,46 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)		1530,78845908009
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00 грн.