

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ"

Станом на: 31.10.2017 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 вартості активів фонду (%)		назва організатор а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)		Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								баз. вартості	а торгівлі, бірж.курс якого взято		емісії або статутного капіталу емітента	емітента	

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ														
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000193783	10	26 829.39	268 293.90	273 595.13	0.44			0			28.03.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000198469	1 000	26 829.39	26 829 390.00	27 337 887.47	43.58			0			10.07.2019
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000197016	18 090	1 000.00	18 090 000.00	17 746 749.96	28.29			0			28.02.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000195408	159	26 829.39	4 265 873.01	4 357 692.40	6.95			0			12.09.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000197396	100	26 829.39	2 682 939.00	2 755 390.95	4.39			0			13.05.2020
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000194666	177	26 829.39	4 748 802.03	4 926 350.89	7.85			0			11.07.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000194476	47	26 829.39	1 260 981.33	1 314 703.53	2.10			0			20.06.2018
	00013480	Міністерство фінансів	UA4000192744	15	26 829.39	402 440.85	413 642.06	0.66			0			31.01.2018

Разом :														
	X	X	X	X	X	X	59 126 012.39	94.25	X	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 початку дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
14282829	ПАТ "ПЗМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	24.10.2017	07.11.2017	7565483	0,12
14282829	ПАТ "ПЗМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	30.10.2017	13.11.2017	18601179	0,30
14282829	ПАТ "ПЗМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	30.10.2017	13.11.2017	19753082	0,31
14282829	ПАТ "ПЗМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	26.10.2017	10.11.2017	2413702	0,38
14282829	ПАТ "ПЗМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	26.10.2017	10.11.2017	6110286	0,10
00481198	ПАТ "Фармак"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	21.09.2017	13.11.2017	38235783	0,61
14282829	ПАТ "ПЗМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	26.10.2017	10.11.2017	4295352	0,07
Разом:							118698185	1,89

Керівник компанії з  
управління активами

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

Могилястий

(П.І.Б.)

(підпис)  
М.П.

немає

(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)		62 735 924.36 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 999 705.81 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		59 736 218.55 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		35068
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		3152
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		1
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)		1703.43956170868
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.