

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ"

Станом на: 30.11.2017 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) |
|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---|---|--|---|
|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---|---|--|---|

| 1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ |                       |              |     |           |               |               |       |  |  |   |            |
|---|-----------------------|--------------|-----|-----------|---------------|---------------|-------|--|--|---|------------|
| 00013480  | Міністерство фінансів | УА4000193783 | 18  | 27 013.93 | 486 250.74    | 497 765.23    | 0,89  |  |  | 0 |            |
| 00013480  | Міністерство фінансів | УА4000198469 | 500 | 27 013.93 | 13 506 965.00 | 13 820 966.10 | 24,77 |  |  | 0 | 10.07.2019 |
| 00013480  | Міністерство фінансів | УА4000195408 | 239 | 27 013.93 | 6 456 329.27  | 6 621 797.00  | 11,87 |  |  | 0 | 12.09.2018 |
| 00013480  | Міністерство фінансів | УА4000197396 | 100 | 27 013.93 | 2 701 393.00  | 2 712 262.42  | 4,86  |  |  | 0 | 13.05.2020 |
| 00013480  | Міністерство фінансів | УА4000194666 | 340 | 27 013.93 | 9 184 736.20  | 9 565 673.19  | 17,14 |  |  | 0 | 11.07.2018 |
| 00013480  | Міністерство фінансів | УА4000194476 | 167 | 27 013.93 | 4 511 326.31  | 4 722 054.41  | 8,46  |  |  | 0 | 20.06.2018 |
| 00013480  | Міністерство фінансів | УА4000192744 | 15  | 27 013.93 | 405 208.95    | 417 990.13    | 0,75  |  |  | 0 | 31.01.2018 |

|         |   |   |   |   |   |   |               |       |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---------------|-------|---|---|---|
| Разом : | X | X | X | X | X | X | 52 295 914,29 | 93,71 | 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 (%) |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|---|--|----------------|--|
| 14282829               | ПАТ "ПЧМБ"            | інше відповідно до умов договору | Договір   | 0                                      | 24.11.2017                                  | 07.12.2017   | 274710,3       | 0,49   |
| 14282829               | ПАТ "ПЧМБ"            | інше відповідно до умов договору | Договір   | 0                                      | 27.11.2017                                  | 11.12.2017   | 423621,07      | 0,76   |
| 14282829               | ПАТ "ПЧМБ"            | інше відповідно до умов договору | Договір   | 0                                      | 27.11.2017                                  | 11.12.2017   | 59803,54       | 0,11   |
| 14282829               | ПАТ "ПЧМБ"            | інше відповідно до умов договору | Договір   | 0                                      | 27.11.2017                                  | 11.12.2017   | 244176,38      | 0,44   |
| 14282829               | ПАТ "ПЧМБ"            | інше відповідно до умов договору | Договір   | 0                                      | 28.11.2017                                  | 12.12.2017   | 116752,98      | 0,21   |
| <b>Разом:</b>          |                       |                                  |   |  |   |  | 1119064,27     | 2,01   |

Керівник компанії з управління активами

(підпис)  
М.П.

Могилястий

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

немає

(П.І.Б.)

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

| № з/п | Найменування показника | 2 | 3 | 4                          |  |
|-------|------------------------|---|---|----------------------------|--|
|       |                        |   |   | на кінець звітного періоду |  |
|       |                        |   |   |                            |  |

|    |   |   |  |                   |
|----|---|---|--|-------------------|
| 1  | Активи фонду, грн (оцінна вартість)   |   |  | 55 807 465,83 грн |
| 2  | Зобов'язання фонду, грн   |   |  | 5 035,64 грн      |
| 3  | Вартість чистих активів фонду, грн (р.1 - р.2)  |   |  | 55 802 430,19 грн |
| 4  | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць                                     |   |  | 32659             |
| 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. (р.3/р.4)                |   |  | 1708,63866591139  |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера   | X |  | 1 000,00 грн      |