

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ПРОФІ-Т ІНВЕСТ"

Станом на: 30.09.2017 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 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	UA4000198469	135	26 521.09	3 580 347.69	3 560 268.98	6.12		0	10.07.2019
00013480	Міністерство фінансів	UA4000197016	9 590	1 000.00	9 590 000.00	9 361 589.75	16.08		0	28.02.2018
00013480	Міністерство фінансів	UA4000195408	4	26 521.09	106 084.38	108 160.47	0.19		0	12.09.2018
00013480	Міністерство фінансів	UA4000197396	100	26 521.09	2 652 109.40	2 711 371.31	4.66		0	13.05.2020
00013480	Міністерство фінансів	UA4000194666	177	26 521.09	4 694 233.64	4 855 281.93	8.34		0	11.07.2018
00013480	Міністерство фінансів	UA4000195036	1 000	26 521.09	26 521 094.00	27 135 103.03	46.61		0	15.08.2018
00013480	Міністерство фінансів	UA4000194476	207	26 521.09	5 489 866.46	5 706 283.45	9.80		0	20.06.2018
00013480	Міністерство фінансів	UA4000192744	15	26 521.09	397 816.41	407 396.06	0.70		0	31.01.2018

Разом :	X	X	X	X	X	X	53 845 454.98	92.50	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---

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

Станом на: 30.09.2017 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Назва валюти	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												
		93625.36	0.00	Гривня	ПАТ "КБ "Глобус"	380526	0	0	10		0.16	
		4828.95	0.00	Гривня	ПАТ "Банк Авангард"	380946	0	0			0.01	
		2176477.45	82065.90	Долар США (цього дня)	ПАТ "Укрсоцбанк"	300023	0	0			3.74	
		36195.99	0.00	Гривня	ПАТ "Укрсоцбанк"	300023	0	0			0.06	
Разом:		2311127.75	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	3.97	
		2311127.75	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	3.970	

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	25.09.2017	02.10.2017	342272.37	0.59
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	25.09.2017	02.10.2017	78722.64	0.14
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	25.09.2017	02.10.2017	261262.85	0.45
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	27.09.2017	04.10.2017	217120.09	0.37
23494714	ПАТ "Альфа Банк"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	26.09.2017	03.10.2017	579510.68	1.00
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	27.09.2017	04.10.2017	213243.39	0.37
14282829	ПАТ "ПУМБ"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	28.09.2017	05.10.2017	24635.83	0.04
00481198	ПАТ "Фармак"	інше відповідно до умов договору	Договір	0	21.09.2017	17.10.2017	340842.97	0.59
Разом:							2057610.82	3.53

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Могилястий

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

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)		58 214 193.55 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		376 973.19 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		57 837 220.36 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		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		6882
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)		1649.28767993612
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.