

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПФ "Достаток"

Станом на: 30.06.2018 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 строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України 24.10.2018	UA4000176093	200	1 000.00	200 000.00	204 100.00	1.43		0	24.10.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.05.2019	UA4000194138	19	1 000.00	19 000.00	19 653.98	0.14		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство фінансів України 15.01.2020	UA4000196620	97	1 000.00	97 000.00	104 093.61	0.73		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство фінансів України 10.07.2019	UA4000194658	80	1 000.00	80 000.00	87 191.20	0.61		0	10.07.2019
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами	00013480	Міністерство Фінансів України 14.08.2019	UA4000186159	100	1 000.00	100 000.00	29 000.00	0.20		0	14.08.2019
3. Ацій українських емітентів	00130694	ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"	UA4000083224	832	10.00	8 320.00	9 152.00	0.06		0.0269	
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	147 500	0.25	36 875.00	776 318.18	5.43		0.0822	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	124 791	0.25	31 197.75	145 765.13	1.02		0.0486	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 800	0.25	450.00	187 200.00	1.31		0.0033	
	00152269	ВАТ "Росава"	UA1005671003	50 625 300	0.01	506 253.00	0.00	0.00		0.7311	
	00152388	ВАТ "НПК Галичина"	UA4000123970	46 639	0.01	466.39	8 861.41	0.06		0.0054	

00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	43 000	0.01	430.00	39 130.00	0.27		0.0128	
00186520	ПАТ "НЗФ"	UA4000166011	23 250	0.27	6 277.50	24 455.71	0.17		0.0015	
00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	439 940	0.10	43 994.00	714 902.50	5.00		0.0193	
00190928	ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	1 454 706	0.25	363 676.50	232 892.61	1.63		0.0494	
00190934	ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром"	UA4000119697	48 000	1.00	48 000.00	168 000.00	1.18		0.0495	
00196204	ПАТ "Укрграфіт"	UA4000069066	44 300	3.35	148 405.00	119 692.29	0.84		0.0634	
00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0.25	51 317.75	569 709.13	3.99		0.4378	
03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	36 900	0.25	9 225.00	753 211.65	5.27		0.1658	
03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	725 000	0.05	36 250.00	134 125.00	0.94		0.4915	
03484062	ПАТ "Лисичанська нафтопродукт"	UA4000075428	247 700	0.05	12 385.00	299 896.83	2.10		0.4401	
05393116	ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA4000067839	36 000	0.25	9 000.00	40 766.40	0.29		0.009	
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	5 550	0.25	1 387.50	14 993.99	0.10		0.0319	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 250	100.00	125 000.00	781 441.12	5.47		2.6084	
13504334	ПАТ "Азовгазальмаш"	UA4000075352	137 000	0.25	34 250.00	521 596.65	3.65		0.2946	
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	390 000	0.10	39 000.00	122 031.00	0.85		0.0013	
14307251	АТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA4000109490	3 000 000	0.25	750 000.00	0.00	0.00		0.326	
14307794	АТ "Мотор Сін"	UA4000143135	151	135.00	20 385.00	821 440.00	5.75		0.0073	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 036 912	0.25	509 228.00	215 097.90	1.50		0.6073	
22767506	ПАТ "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20 000	0.25	5 000.00	11 600.00	0.08		0.0149	
22815333	ПАТ "ЕК"Чернігівобленерго"	UA4000143473	22 000	0.25	5 500.00	16 606.04	0.12		0.0184	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	49 347	1.30	64 151.10	736 573.06	5.15		0.0134	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	13 173	10.00	131 730.00	309 529.92	2.17		0.0557	
23359034	ВАТ "ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 175	10.00	31 750.00	1 428 750.00	10.00		0.053	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	3 125 920	0.01	31 259.20	747 094.88	5.23		0.0329	

4. Облігації українських емітентів	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-А	UA140063AA0 6	159	1 000.00	159 000.00	0.00	0.00		0	06.04.2006
	30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-В	UA140063AB0 5	86	1 000.00	86 000.00	0.00	0.00		0	12.08.2007

Разом :	X	X	X	X	X	X	10 394 872.19	72.72	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток"

Станом на: 30.06.2018 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	<i>#Ошибка</i>	<i>#Ошибка</i>

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 (%)
23269555	ПАТ "Західенерго"	Грошові кошти	Службова записка від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	08.01.2014	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	Службова записка від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	08.01.2014	0	0.00
00135390	ПАТ "Укрнафта"	Грошові кошти	Службова записка від 08.01.2014 р.	0	08.01.2014	08.01.2014	0	0.00
21677333	ПАТ "Про Кредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-43 від 13.03.2015 р.	0	30.03.2018	13.09.2018	7358.35	0.05
00032112	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W600 від 26.02.2014 р.	0	27.06.2018	14.08.2018	14198.63	0.10
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Дог. №57ОКС;896 16ЛТД-БВ від 20.02.2012	0	18.12.2012	31.12.2018	561344.26	3.93
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Дог. №82ОКС;99385Л тд-БВ від 19.04.2012	0	18.12.2012	31.12.2018	437379.93	3.06
26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Грошові кошти	Дог. № Н/421-Т від 11.05.2011	0	28.02.2013	31.12.2014	0	0.00
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	Дог. №490САТ-Д; 15998ЛТД-Б від 16.12.2010	0	05.03.2013	31.12.2018	682485.36	4.77
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Грошові кошти	Дог. №5689ЛТД-Б від 29.12.2008	0	23.11.2009	31.12.2014	0	0.00
16461855	ПрАТ "КІНТО"	Грошові кошти	Дог. №003;83238К від 02.09.2003	0	02.11.2012	31.12.2018	173.96	0.00
30598924	ТОВ "Черкаська птахофабрика"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №5689ЛТД-Б від 29.12.2008	0	10.08.2009	31.12.2014	0	0.00

26475516	ПАТ "КБ"Даніель"	Грошові кошти	Дог.№ Н/421-Т від 11.05.2011	0	22.03.2013	31.12.2014	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	Грошові кошти	Дог.№99380ЛТД- БО;34ДС від 19.04.2012 р.	0	26.05.2015	31.12.2018	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №РФ-5134 від 08.08.2013	0	15.06.2018	18.07.2018	400	0.00
03355353	ПАТ "Херсонгаз"	інше відповідно до умов договору	Службова записка від 03.07.2017 р.	0	03.07.2017	01.12.2017	0	0.00
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1087577-160412- 14442 від 12.04.2016	0	27.06.2018	02.07.2018	6061.64	0.04
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Дог. №181ОКС;61659 ЛТД-БВ від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2018	561541.5	3.93
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	З/Е/2013 від 20.08.20113	0	13.12.2018	30.04.2018	0	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/09- 14(Дост)БП від 17.04.2014	0	27.06.2018	02.07.2018	51.45	0.00
21676262	ДУ"АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	АФ-ТП-09369 від 05.01.2017	0	21.12.2017	31.12.2018	770	0.01
35037170	Вознесенівський ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ	інше відповідно до умов договору	службова 31.01.2018	0	31.01.2018	30.04.2018	428.31	0.00
				Разом:	2272193.39		15.90	

Керівник компанії з
управління активами

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)
М.П.
(підпис)



Веремієнко *C.M.*
(П.І.Б.)

Бенедик О.М.
(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)		14 293 549.44 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		9 475.17 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		14 284 074.27 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1834599
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		1834494
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		105
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		87274
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)		7.78593810963595
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 30.06.2018 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	Свідоцтво №0028, розпор. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к.4
20034231	делозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Ліцензія серія АЕН№263334 від 17.09.2013 р.	м. Київ, вул. Іллінська, 8
16461855	компанія з управління активами	ПрАТ "КІНТО"	Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р.	м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б