

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток"

Станом на: 30.06.2016 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)
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	61 472.00	0.54		0	14.08.2019
3. Акції українських емітентів	00130694	ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"	UA4000083224	832	10.00	8 320.00	9 152.00	0.08		0.0269	
	00130926	ВАТ "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	147 500	0.25	36 875.00	776 318.18	6.77		0.0822	
	00131529	ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"	UA4000080790	220 098	0.25	55 024.50	330 284.24	2.88		0.1766	
	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UA4000091045	191 449	0.25	47 862.25	241 233.70	2.10		0.1847	
	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	32 310	0.25	8 077.50	142 002.45	1.24		0.0167	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	124 791	0.25	31 197.75	145 765.13	1.27		0.0486	
	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	0.08		0.0054	
	00165712	ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"	UA4000076459	43 000	0.01	430.00	18 928.50	0.17		0.0128	
	00186520	ПАТ "НЗФ"	UA4000166011	23 250	0.27	6 277.50	24 455.71	0.21		0.0015	
00186542	ПАТ "Запорізький завод феросплавів"	UA4000138176	439 940	0.10	43 994.00	714 902.50	6.23		0.0193		

00190928	ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	1 454 706	0.25	363 676.50	232 892.61	2.03		0.0494	
00190934	ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром"	UA4000119697	48 000	1.00	48 000.00	75 894.67	0.66		0.0495	
00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	215 000	0.25	53 750.00	58 738.00	0.51		0.0051	
00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000175251	51 800	9.96	515 928.00	857 290.00	7.47		0.0271	
00196204	ПАТ "Укрграфіт"	UA4000069066	44 300	3.35	148 405.00	119 692.29	1.04		0.0634	
00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0.25	51 317.75	569 709.13	4.97		0.4378	
03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UA4000109581	36 900	0.25	9 225.00	753 211.65	6.57		0.1658	
03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	725 000	0.05	36 250.00	134 125.00	1.17		0.4915	
03484062	ПАТ "Лисичанська нафтопродукт"	UA4000075428	247 700	0.05	12 385.00	299 896.83	2.61		0.4401	
05393116	ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний з-д"	UA4000067839	36 000	0.25	9 000.00	94 061.48	0.82		0.009	
05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе"	UA4000114284	5 550	0.25	1 387.50	14 993.99	0.13		0.0319	
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	5 000	0.75	3 750.00	37 650.00	0.33		0.0044	
05782912	ПАТ "Івано-Франківський з-д "Промприлад"	UA4000136642	1 250	100.00	125 000.00	781 718.75	6.81		2.6084	
13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UA4000075352	137 000	0.25	34 250.00	521 596.65	4.55		0.2946	
14307251	АТ "Суднобудівний завод "Залів"	UA4000109490	3 000 000	0.25	750 000.00	0.00	0.00		0.326	
14307794	АТ "Мотор Січ"	UA4000143135	127	135.00	17 145.00	254 311.68	2.22	"Українська бі"	0.0061	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 036 912	0.25	509 228.00	215 097.90	1.88		0.6073	
22767506	ПАТ "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20 000	0.25	5 000.00	11 600.00	0.10		0.0149	
22815333	ПАТ "ЕК"Чернігівобленерго"	UA4000143473	22 000	0.25	5 500.00	16 606.04	0.14		0.0184	
22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	41 047	1.30	53 361.10	311 021.33	2.71	"Українська бі"	0.0111	
23359034	ВАТ "ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	2 585	10.00	25 850.00	170 325.00	1.48		0.0431	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	10 000	0.01	100.00	2 412.24	0.02		0.0001	
31957561	ПАТ "Комфорт-Сервіс"	UA4000017511	9 570	50.00	478 500.00	0.00	0.00		0.9427	

4. Облігації українських емітентів

30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-А	UA140063AA06	159	1 000.00	159 000.00	0.00	0.00		0	06.04.2006
30348780	ТОВ "АГРОПРОДУКТ" серія-В	UA140063AB05	86	1 000.00	86 000.00	0.00	0.00		0	12.08.2007

Разом :	X	X	X	X	X	X	8 006 221.06	69.80	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток"
Станом на: **30.06.2016** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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:	#Ошибка	#Ошибка

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	CD/10-03279 від 22.11.2013 р.	0	31.05.2016	01.09.2016	5057.93	0.04
00032112	ПАТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W600 від 26.02.2014 р.	0	31.05.2016	26.07.2016	5398.91	0.05
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Дог. №57ОКС; 896 16ЛТД-БВ від 20.02.2012	0	18.12.2012	31.12.2016	561344.26	4.89
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Дог. №82ОКС; 99385Л тд-БВ від 19.04.2012	0	18.12.2012	31.12.2016	437379.93	3.81
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	31.12.2016	682485.36	5.95
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	31.12.2016	159.07	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	31.12.2016	15	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №РФ-5134 від 08.08.2013	0	13.06.2016	15.07.2016	222	0.00
03355353	ПАТ "Херсонгаз"	інше відповідно до умов договору	Службова записка від 18.05.2015 р.	0	18.05.2015	28.09.2015	0	0.00
20034231	АТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	CD/10-06534 від 29.03.2016	0	30.06.2016	22.09.2016	1036.06	0.01
09322277	ПАТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	3172 від 02.06.2015	0	30.06.2016	01.07.2016	4275.96	0.04
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Дог. №181ОКС;61659 ЛТД-БВ від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2015	561541.5	4.90
00130694	ПАТ "Вінницяобленер го"	інше відповідно до умов договору	Службова записка від 04.01.2016 р.	0	04.01.2016	31.05.2016	0	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	З/Е/2013 від 20.08.20113	0	11.05.2016	31.07.2016	800	0.01
20034231	АТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/09- 14(Дост)БП від 17.04.2014	0	30.06.2016	01.07.2016	145.37	0.00
Разом:							2259861.35	19.70

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Веремієнко

(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)		11 470 859.50 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		9 735.14 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		11 461 124.36 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1835523
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		1835418
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		87285
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)		6.24406469436776
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 30.06.2016 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 від 02.07.2013 р.	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕ №326390 від 14.06.2013 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