

00190928

ПАТ "Орджонікідзельський вугільно-збагачувальний комбінат"

00190934

ПАТ "Промислово-виробничо-комерційна компанія "Крибасін"

Звіт про склад, структуру та вартість активів фонду

Інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток"

Станом на: 30.06.2017 року

Інформація

пайовий інструмент

Перелік інвестицій в цінні папери

| Код | 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 цінних паперів) |
|----------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| 00190928 | UA4000196620 | 97 | 1 000.00 | 97 000.00 | 104 745.45 | 0.88 | | 0 | 15.01.2020 |
| 00190934 | UA4000186159 | 100 | 1 000.00 | 100 000.00 | 45 974.00 | 0.38 | | 0 | 14.08.2019 |
| 0013480 | UA4000083224 | 832 | 10.00 | 8 320.00 | 9 152.00 | 0.08 | | 0.0269 | |
| 0013480 | UA4000082309 | 147 500 | 0.25 | 36 875.00 | 776 318.18 | 6.49 | | 0.0822 | |
| 0013480 | UA4000083984 | 124 791 | 0.25 | 31 197.75 | 145 765.13 | 1.22 | | 0.0486 | |
| 0013480 | UA4000117501 | 100 | 0.25 | 25.00 | 11 718.42 | 0.10 | | 0.0002 | |
| 00130694 | UA1005671003 | 50 625 300 | 0.01 | 506 253.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.7311 | |
| 00130926 | UA4000123970 | 46 639 | 0.01 | 466.39 | 8 861.41 | 0.07 | | 0.0054 | |
| 00131954 | UA4000076459 | 43 000 | 0.01 | 430.00 | 18 928.50 | 0.16 | | 0.0128 | |
| 00135390 | UA4000166011 | 23 250 | 0.27 | 6 277.50 | 24 455.71 | 0.20 | | 0.0015 | |
| 00152269 | UA4000138176 | 439 940 | 0.10 | 43 994.00 | 714 902.50 | 5.97 | | 0.0193 | |
| 00152388 | UA4000141014 | 1 454 706 | 0.25 | 363 676.50 | 232 892.61 | 1.95 | | 0.0494 | |
| 00165712 | UA4000119697 | 48 000 | 1.00 | 48 000.00 | 75 894.67 | 0.63 | | 0.0495 | |
| 00186520 | | | | | | | | | |
| 00186542 | | | | | | | | | |

Види цінних паперів

Емітент (СДРПОУ)

Назва Емітента

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ

00013480

Міністерство Фінансів України 14.08.2017

3. Акції українських емітентів

00130694

ПАТ "Вінницькобленер"

00130926

ВАТ "Запорізькобленер"

00131954

АК "Харківобленер"

00135390

ПАТ "УКРНАФТА"

00152269

ВАТ "Росава"

00152388

ПАТ "Ніфтопереробний комплекс Тавчине"

00165712

ПАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"

00186520

ПАТ "Підольський феросплав"

00186542

ПАТ "Запорізький залізничний завод"

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|--------------|--------|------------|------------|--------------|-------|--------|------------|---|
| 00191158 | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" | UA4000075758 | 215 000 | 0.25 | 53 750.00 | 58 738.00 | 0.49 | | 0.0051 | | |
| 00196204 | ПАТ "Український графіт" | UA4000069066 | 44 300 | 3.35 | 148 405.00 | 119 692.29 | 1.00 | | 0.0634 | | |
| 00376886 | ПАТ "Одеський коровай" | UA1501171003 | 205 271 | 0.25 | 51 317.75 | 569 709.13 | 4.76 | | 0.4378 | | |
| 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UA4000109581 | 36 900 | 0.25 | 9 225.00 | 753 211.65 | 6.29 | | 0.1658 | | |
| 03355353 | ПАТ "Херсонгаз" | UA4000105308 | 725 000 | 0.05 | 36 250.00 | 134 125.00 | 1.12 | | 0.4915 | | |
| 03484062 | ПАТ "Лисичанська нафтопродукт" | UA4000075428 | 247 700 | 0.05 | 12 385.00 | 299 896.83 | 2.51 | | 0.4401 | | |
| 05393116 | ПАТ "Інтерлайн Нижньодніпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 36 000 | 0.25 | 9 000.00 | 94 061.48 | 0.79 | | 0.009 | | |
| 05750295 | ПАТ "Харківський тракторний завод ім.Орджонікідзе" | UA4000114284 | 5 550 | 0.25 | 1 387.50 | 14 993.99 | 0.13 | | 0.0319 | | |
| 05782912 | ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" | UA4000136642 | 1 250 | 100.00 | 125 000.00 | 781 718.75 | 6.53 | | 2.6084 | | |
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 137 000 | 0.25 | 34 250.00 | 521 596.65 | 4.36 | | 0.2946 | | |
| 14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 1 265 500 | 0.10 | 126 550.00 | 222 995.00 | 1.86 | | 0.0042 | | |
| 14307251 | АТ "Суднобудівний завод "Залів" | UA4000109490 | 3 000 000 | 0.25 | 750 000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.326 | | |
| 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 151 | 135.00 | 20 385.00 | 389 612.31 | 3.26 | | 0.0073 | | |
| 20355550 | ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 2 036 912 | 0.25 | 509 228.00 | 215 097.90 | 1.80 | | 0.6073 | | |
| 22767506 | ПАТ "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 20 000 | 0.25 | 5 000.00 | 11 600.00 | 0.10 | | 0.0149 | | |
| 22815333 | ПАТ "Чернігівобленерго" | UA4000143473 | 22 000 | 0.25 | 5 500.00 | 16 606.04 | 0.14 | | 0.0184 | | |
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 44 347 | 1.30 | 57 651.10 | 468 783.26 | 3.92 | | 0.012 | | |
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 13 173 | 10.00 | 131 730.00 | 168 411.56 | 1.41 | | 0.0557 | | |
| 23359034 | ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕЕНЕРГО" | UA4000081533 | 3 815 | 10.00 | 38 150.00 | 448 535.00 | 3.75 | | 0.0637 | | |
| 30965655 | ПАТ "Сан ІнБев Україна" | UA4000089437 | 3 125 920 | 0.01 | 31 259.20 | 560 785.10 | 4.69 | | 0.0329 | | |
| 31957561 | ПАТ "ІНВЕСТ-КЛІМАТ" | 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 | 04.04.2006 | |
| | 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 | 8 019 778.52 | 67.01 | X | X | X |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток"
Станом на: 30.06.2017 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: | | <i>#Ошибка</i> | <i>#Ошибка</i> |

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 (%) |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|----------------|--|
| 19263860 | ТОВ "КІНТО, Лтд" | Корпоративні права | З/Е/2013 від 20.08.2013 р. | 0 | 15.05.2017 | 31.07.2017 | 800 | 0.01 |
| 20034231 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | дог.№23062/09-14(Дост)БП від 17.04.2014 | 0 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 88.14 | 0.00 |
| 09322277 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | дог.№1087577-160412-14442 від 12.04.2016 | 0 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 7150.68 | 0.06 |
| 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 |
| 16461855 | ПрАТ "КІНТО" | Грошові кошти | Дог.№003;83238 К від 02.09.2003 | 0 | 02.11.2012 | 31.12.2017 | 631.13 | 0.01 |
| 30598924 | ТОВ "Черкаська птахофабрика" | Грошові кошти | Дог.№5689ЛТД-Б від 29.12.2008 | 0 | 23.11.2009 | 31.12.2014 | 0 | 0.00 |
| 26475516 | ПАТ "КБ "Даніель" | Грошові кошти | Дог.№Н/421-Т від 11.05.2011 | 0 | 28.02.2013 | 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 |
| 00032112 | ПАТ "Укресімбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28716W60 від 26.02.2014 | 0 | 31.05.2017 | 29.08.2017 | 8136.99 | 0.07 |
| 00131954 | АК "Харківобленерго" | інше відповідно до умов договору | службова записка від 17.01.2017 | 0 | 17.01.2017 | 05.02.2017 | 0 | 0.00 |
| 03355353 | ПАТ "Херсонгаз" | Грошові кошти | службова записка від 11.04.2016 | 0 | 11.04.2016 | 23.09.2016 | 0 | 0.00 |
| 00130694 | ПАТ "Вінницяобленерго" | Грошові кошти | службова записка від 04.01.2016 | 0 | 04.01.2016 | 31.05.2016 | 0 | 0.00 |
| 19263860 | ТОВ "КІНТО, Лтд" | Грошові кошти | Дог.№99380ЛТД-БО;34ДС від 19.04.2012 р. | 0 | 02.02.2017 | 31.12.2017 | 24671.01 | 0.21 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 30370711 | ПАТ "НДУ" | інше відповідно до умов договору | Рах.№5134 від 08.08.2013 | | 15.06.2017 | 17.07.2017 | 400 | 0.00 | |
| 23269555 | ПАТ "Західенерго" | Грошові кошти | Службова записка від 08.01.2014р. | 0 | 08.01.2014 | 08.01.2014 | 0 | 0.00 | |
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | Грошові кошти | Службова записка від 08.01.2014 | 0 | 08.01.2014 | 08.01.2014 | 0 | 0.00 | |
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | Грошові кошти | Службова записка від 08.01.2014 | 0 | 08.01.2014 | 08.01.2014 | 0 | 0.00 | |
| 21561056 | ПрАТ "Оксана Плюс" | Грошові кошти | Дог.№181ОКС;61 659ЛТД-БВ від 19.03.2015 | 0 | 19.03.2015 | 31.12.2017 | 561541.5 | 4.69 | |
| 21626465 | ТОВ "МФМ Плюс" | Грошові кошти | Дог.№490САТ-Д; 15998ЛТД-Б від 16.12.2010 | 0 | 05.03.2013 | 31.12.2017 | 682485.36 | 5.70 | |
| 21561056 | ПрАТ "Оксана Плюс" | Грошові кошти | Дог.№57ОКС;896 16ЛТД-БВ від 20.02.2012 | 0 | 18.12.2012 | 31.12.2017 | 561344.26 | 4.69 | |
| 21561056 | ПрАТ "Оксана Плюс" | Грошові кошти | Дог.№82ОКС;993 85ЛТД-БВ від 19.04.2012 | 0 | 18.12.2012 | 31.12.2017 | 437379.93 | 3.65 | |
| 21677333 | ПАТ "Прокредит Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | дог.№TDA_LE-297657-43 від 17.04.2014 | 0 | 30.06.2017 | 24.07.2017 | 675.07 | 0.01 | |
| 19263860 | ТОВ "КІНТО, Лтд" | Грошові кошти | Дог.№99380ЛТД-БО;34ДС від 19.04.2012 р. | 0 | 22.03.2017 | 31.12.2017 | 282691 | 2.36 | |
| Разом: | | | | | | | | 2567995.07 | 21.46 |

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) | | 11 968 122.38 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 291 216.17 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 11 676 906.21 грн. |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | | 1834767 |
| 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 | | 1834662 |
| 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 | | 87280 |
| 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) | | 6.36424472971227 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 0.50 грн. |

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 30.06.2017 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 |
|---------------|--|--|--|--|
| 16461855 | компанія з управління активами | ПрАТ "КІНТО" | Рішення НКЦПФР №47 від 18.01.2011 р. | м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б |
| 20034231 | депозитарна установа | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | АЕ №263333 від 17.09.2013 р. | м. Київ, вул. Іллінська, 8 |
| 24089565 | аудиторська компанія | ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ" | Свідоцтво №0028, розпор. Нацкомфінпослуг №2054 від 02.07.2013 р., до 25.11.2020 р. | м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37, кв.4 |