

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток"

Станом на: **30.09.2020** 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 26.02.2025	UA4000204150	315	1 000.00	315 000.00	375 426.26	2.74		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 03.08.2022	UA4000204572	485	1 000.00	485 000.00	545 472.95	3.98		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	572	1 000.00	572 000.00	669 960.72	4.89		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	914	1 000.00	914 000.00	984 979.96	7.19		0	11.08.2021
	0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	546	1 000.00	546 000.00	637 139.41	4.65		0	12.10.2022
3. Акції українських емітентів	00130694	ПАТ "Виницядобленерго"	UA4000083224	832	10.00	8 320.00	9 152.00	0.07		0.0269	
	00130926	Відкрите акціонерне товариство "Запоріжжяобленерго"	UA4000082309	147 500	0.25	36 875.00	776 318.18	5.67		0.0822	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	124 791	0.23	28 701.93	134 103.92	0.98		0.0486	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	1 800	0.25	450.00	214 200.00	1.56		0.0033	
	00152388	ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"	UA4000123970	46 639	0.01	466.39	8 861.41	0.06		0.0054	
	00186542	ПАТ "ЗФЗ"	UA4000138176	439 940	0.10	43 994.00	714 902.50	5.22		0.0193	
	00190928	ПАТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	1 454 706	0.25	363 676.50	232 892.61	1.70		0.0494	
	00190934	ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром"	UA4000119697	48 000	1.00	48 000.00	168 000.00	1.23		0.0495	
	00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0.25	51 317.75	569 709.13	4.16		0.4378	
	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	725 000	0.05	36 250.00	134 125.00	0.98		0.4915	
	05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	70 067	0.25	17 516.75	214 996.69	1.57		0.4027	

13504334	ПАТ "АЗОВЗАГ"АЛЬМАШ"	UA4000075352	137 000	0.25	34 250.00	0.00	0.00		0.2946	
14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	390 000	0.10	39 000.00	161 382.00	1.18	"Українська бі	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 Січ"	UA4000143135	151	135.00	20 385.00	821 440.00	6.00		0.0073	
20355550	ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	2 036 912	0.25	509 228.00	0.00	0.00		0.6073	
22767506	ПАТ "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	20 000	0.25	5 000.00	270 000.00	1.97		0.0149	
22815333	ПАТ "Чернігівобленерго"	UA4000143473	22 000	1.76	38 720.00	16 606.04	0.12		0.0184	
22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	58 447	1.30	75 981.10	280 545.60	2.05	"Українська бі	0.0158	
23359034	ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 175	10.00	31 750.00	1 109 662.50	8.10		0.053	
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	124 791	0.02	2 495.82	11 661.21	0.09		0.0486	

Разом :	X	X	X	X	X	X	9 061 538.09	66.17	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток"

Станом на: 30.09.2020 року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	Назва валюти			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	401.74	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658	0	0			0.00
	депозитний	100000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	8	0	27.07.2018	11.02.2021	0.73
		300000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	13.5	0	07.02.2020	29.10.2020	2.19
		600000.00	0.00	Гривня	АТ"Укресімбанк" м.Київ	322313	14.5	0	16.01.2020	20.10.2020	4.38
		200000.00	0.00	Гривня	АТ"Альфа-Банк"	300346	14	0	30.01.2020	01.02.2021	1.46
		105525.10	0.00	Гривня	АТ"Альфа-Банк"	300346	14	0	05.06.2019	14.10.2020	0.77
		108196.42	0.00	Гривня	АТ"Альфа-Банк"	300346	14	0	05.04.2019	09.10.2020	0.79
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"Укресімбанк" м.Київ	322313	11.2	0	18.12.2019	24.11.2020	0.73
		130000.00	0.00	Гривня	АТ"Укресімбанк" м.Київ	322313	13	0	13.02.2020	17.11.2020	0.95
		250000.00	0.00	Гривня	АТ"Укресімбанк" м.Київ	322313	11	0	01.03.2019	03.12.2020	1.83
		160000.00	0.00	Гривня	АТ"Укресімбанк" м.Київ	322313	13	0	04.02.2020	10.11.2020	1.17
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8.5	0	02.04.2020	20.10.2020	0.73
		150000.00	0.00	Гривня	ПАТ"Ощадбанк"	322669	8	0	22.09.2020	25.11.2020	1.10
		9000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	3	0	31.05.2020	31.12.2020	0.07

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПІФ "Достаток"

Станом на: 30.09.2020 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:	<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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №РФ-5134 від 08.08.2013	0	23.07.2020	21.08.2020	600	0.00
21677333	ПАТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-43 від 13.03.2015	0	30.09.2020	11.02.2021	1136.61	0.01
09300077	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1087577-160412-14442 від 12.04.2016	0	30.09.2020	01.10.2020	959.02	0.01
00032112	ПАТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19ГУ127 від 01.03.2019	0	31.01.2020	20.10.2020	105785.51	0.77
35037170	Вознесенський ВДВС м.Запоріжжя ГТУЮ	інше відповідно до умов договору	службова	0	31.01.2018	31.12.2020	428.31	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	АФ-РФ-745 від 25.02.2019	0	26.12.2019	31.12.2020	150	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	З/Е/2013 від 20.08.2013	0	18.08.2020	31.10.2020	800	0.01
16461855	ПрАТ "КІНТО"	Цінні папери	службова	0	10.08.2009	31.12.2020	206.08	0.00
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	CD/10-35146	0	28.02.2020	29.10.2020	26114.76	0.19
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/09-14	0	31.08.2020	01.10.2020	152.55	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	181ОКС;61659ЛТ Д-БВ від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2020	561541.5	4.10
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	490САТ-Д;15998ЛТД-Б від 16.12.2010	0	05.03.2013	31.12.2020	682485.36	4.98

21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	57ОКС;89616ЛТД -БВ від 20.02.2012	0	18.12.2012	31.12.2020	561344.26	4.10
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	служба	0	04.06.2020	31.12.2020	447.93	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	82ОКС;99385ЛТД -БВ від 19.04.2012	0	18.12.2012	31.12.2020	337379.93	2.46
23494714	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	425-ДЮФН/19-1 від 04.04.2019	0	31.01.2020	14.10.2020	40292.42	0.29

Разом: 2319824.24 16.94

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



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)		13 694 485.59 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		11 571.04 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		13 682 914.55 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1834473
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		1834368
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		87270
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)		7.45877129289992
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 30.09.2020 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	м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
20034231	депозитарна установа	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	АЕН №263334 від 17.09.2013	м.Київ, вул.Іллінська, 8
24089565	аудиторська компанія	ПП "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"	№1610, рішення АПУ №317/4 від 30.03.2001 до 26.11.2020	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к.4