

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 31.03.2021 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	356 353.04	2.58		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України 19.04.2023	UA4000200885	340	1 000.00	340 000.00	391 046.38	2.84		0	19.04.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України 11.05.2022	UA4000204002	572	1 000.00	572 000.00	647 712.55	4.70	фондова біржа	0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України 03.08.2022	UA4000204572	485	1 000.00	485 000.00	528 260.35	3.83		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	914	1 000.00	914 000.00	957 718.17	6.95		0	11.08.2021
	0013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	546	1 000.00	546 000.00	612 802.61	4.44		0	12.10.2022
3. Акції українських емітентів	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	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	5.63		0.0822	
	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	124 791	0.23	28 701.93	134 103.92	0.97		0.0486	
	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	1 800	0.25	450.00	484 552.99	3.51	"Українська бі"	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	5.18		0.0193	
	00190928	ПАТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA4000141014	1 454 706	0.25	363 676.50	232 892.61	1.69		0.0494	
	00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0.25	51 317.75	0.00	0.00		0.4378	
	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UA4000105308	725 000	0.05	36 250.00	134 125.00	0.97		0.4915	

05750295	ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"	UA4000114284	70 067	0.25	17 516.75	214 996.69	1.56		0.4027	
13504334	ПАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ"	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	191 100.00	1.39		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	5.96		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	1.96		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	514 918.07	3.73		0.0158	
23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"	UA4000081533	3 175	10.00	31 750.00	1 109 662.50	8.05		0.053	
42206328	ПрАТ "Харківенергозбут"	UA5000001355	124 791	0.02	2 495.82	11 661.21	0.08		0.0486	

Разом :	X	X	X	X	X	X	9 139 186.22	66.28	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 31.03.2021 року

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

N с/ і	Аєä äãóíéó	Nóia äðíøíäèð éíøð'ä			íäéíäíó ääííý ääíéó	íòí ääíéó	Äíð'ä çä ääííçèðíèí äãóíéíí (%)		Òäðí'í çääð'ääííý		xäñðèä ó çäääèüí'é ääèäíííä'é ääððííð' äèðèä'ä
		ó äðèäííýð	Ä 'ííçäíí'é ääèðð'	íäçää ääèððè			Äèèäèè ó äðèäííýð	Äèèäèè Ä 'ííçäíí'é ääèðð'	Ääðä íí-äðèó çääð'ääííý	Ääðä çäè'í-äííý çääð'ääííý	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	730.80	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.К	300658		0			0.01
	депозитний	100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	8.75	0	25.03.2021	24.06.2021	0.73
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	8.75	0	11.02.2021	13.05.2021	0.73
		270000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	8.75	0	02.02.2021	05.05.2021	1.96
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	8.75	0	16.02.2021	18.05.2021	0.73
		200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	8.75	0	24.02.2021	26.05.2021	1.45
		5000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	9.5	0	06.11.2020	05.11.2021	0.04
		100000.00	0.00	Гривня	АТ"ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	6	0	27.07.2018	16.08.2021	0.73
		360000.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.К	300658	6.75	0	29.10.2020	22.04.2021	2.61
		600000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	8.2	0	16.01.2020	27.07.2021	4.35
		130000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	8	0	13.02.2020	27.05.2021	0.94
		160000.00	0.00	Гривня	АТ "Укрексімбанк"	322313	8.4	0	04.02.2020	17.05.2021	1.16
		250000.00	0.00	Гривня	ввінція по. м. Кисву та К	322669	6	0	16.10.2020	01.04.2021	1.81
		100000.00	0.00	Гривня	ввінція по. м. Кисву та К	322669	6	0	20.10.2020	06.05.2021	0.73
		2000.00	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м.К	300658	3	0	31.05.2017	31.12.2021	0.01

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 31.03.2021 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:	#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 (%)
□21133352	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дог. 00000265151700 00044 від 06.11.2020	0	30.11.2020	05.11.2021	7857.34	0.06
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	рах. №РФ-5134 від 08.08.2013	0	19.03.2021	20.04.2021	694	0.01
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	181ОКС;61659ЛТ Д-БВ від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2021	561541.5	4.07
21626465	ТОВ "МФМ Плюс"	Грошові кошти	490САТ-Д;15998ЛТД-Б від 16.12.2010	0	05.03.2013	31.12.2021	682485.36	4.95
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	57ОКС;89616ЛТД -БВ від 20.02.2012	0	18.12.2012	31.12.2021	561344.26	4.07
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	Грошові кошти	дог. №99380ЛТД-БО;34ДС від 19 квітня 2012р.	0	04.06.2020	31.12.2021	444.53	0.00
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	82ОКС;99385ЛТД -БВ від 19.04.2012	0	18.12.2012	31.12.2021	317379.93	2.30
23494714	АТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	425-ДЮФН/19-1 від 04.04.2019	0	31.01.2020	01.02.2021	0	0.00
21677333	ПАТ "Прокредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	TDA_LE-297657-43 від 13.03.2015	0	26.02.2021	16.08.2021	789.04	0.01
09300077	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	1087577-160412-14442 від 12.04.2016	0	31.03.2021	01.04.2021	1783.56	0.01
00032112	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	19ГУ127 від 01.03.2019	0	30.10.2020	27.07.2021	24803.15	0.18
19263860	ТОВ "КІНТО, Лтд"	інше відповідно до умов договору	З/Е/2013 від 20.08.2013	0	16.02.2021	30.04.2021	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/10-42828 від 29.10.2020	0	30.10.2020	22.04.2021	10174.58	0.07
20034231	ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/09-14 від 17.04.2014	0	31.03.2021	01.04.2021	82.46	0.00
21676262	ДУ"АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	АФ-РФ-П15969 від 17.12.2020 р	0	21.12.2020	31.12.2021	600	0.00

Разом:

2170985.79

15.75

Керівник компанії з
управління активами



(підпис)

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)		13 787 902.81 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		8 994.97 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		13 778 907.84 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1834410
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		1834305
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		87267
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)		7.51135669779384
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.