

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований  
ІДПІФ "Достаток"

Станом на: 31.03.2019 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 12.10.2022	UA4000199210	96	1 000.00	96 000.00	95 704.32	0.67		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України 15.05.2019	UA4000194138	294	1 000.00	294 000.00	313 580.40	2.19		0	15.05.2019
	00013480	Міністерство фінансів України 15.01.2020	UA4000196620	97	1 000.00	97 000.00	98 630.57	0.69		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство фінансів України 10.07.2019	UA4000194658	80	1 000.00	80 000.00	82 577.60	0.58		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	9 686.00	0.07		0	14.08.2019
3. Акції 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	343 612.80	2.40		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	72 000	0.01	720.00	63 635.00	0.44		0.0215	
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"Кривбасвибхпром"	UA4000119697	48 000	1.00	48 000.00	168 000.00	1.17		0.0495	
00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UA1501171003	205 271	0.25	51 317.75	569 709.13	3.98		0.4378	
03339459	ПАТ "Волньгаз"	UA4000109581	36 900	0.25	9 225.00	753 211.65	5.26		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 трубноркатний з-д"	UA4000067839	56 000	0.25	14 000.00	131 348.00	0.92		0.014	
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	5.46		2.6084	
13504334	ПАТ "Азовгазальмаш"	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	143 910.00	1.01		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	5.74		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	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	592 539.04	4.14		0.0134	
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	13 173	10.00	131 730.00	369 502.65	2.58		0.0557	
23359034	ВАТ "ЕК"Дніпрообленерго"	UA4000081533	3 175	10.00	31 750.00	1 428 750.00	9.99		0.053	
30965655	ПАТ "Сан ІнБев Україна"	UA4000089437	3 125 920	0.01	31 259.20	747 094.88	5.22		0.0329	

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	9 879 486.85	69.06	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---



пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 31.03.2019 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	758.97	0.00	Гривня	"ПІРЕУС БАНК МКБ" м. К	300658		0			0.01
	депозитний	250000.00	0.00	Гривня	АТ" Укресімбанк" м.Київ	322313	17.5	0	01.03.2019	29.05.2019	1.75
		100000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	17	0	27.07.2018	03.08.2019	0.70
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	15.5	0	27.11.2017	04.07.2019	0.70
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	18	0	05.07.2018	18.06.2019	0.70
		110000.00	0.00	Гривня	АТ" Укресімбанк" м.Київ	322313	17.5	0	01.03.2019	15.05.2019	0.77
		150000.00	0.00	Гривня	АТ" Укресімбанк" м.Київ	322313	17.5	0	01.03.2019	24.04.2019	1.05
		100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	18	0	26.12.2016	15.04.2019	0.70
		160000.00	0.00	Гривня	АТ" Укресімбанк" м.Київ	322313	17.5	0	01.03.2019	03.07.2019	1.12
		160000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	16	0	25.04.2016	15.04.2019	1.12
		100000.00	0.00	Гривня	АТ" Укресімбанк" м.Київ	322313	17.5	0	01.03.2019	15.04.2019	0.70
		150000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	17.75	0	12.04.2016	06.05.2019	1.05
		150000.00	0.00	Гривня	"ПРОКРЕДИТ БАНК" м.К	320984	17	0	08.09.2017	18.09.2019	1.05
		200000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ощадбанк"	322669	18	0	10.06.2016	18.06.2019	1.40
		293000.00	0.00	Гривня	АТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"	300658	7	0	31.05.2017	31.05.2019	2.05





пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІДПІФ "Достаток"

Станом на: 31.03.2019 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 (%)
	<b>Разом:</b>	#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	TDA_LE-297657-43 від 13.03.2015 р.	0	29.03.2019	18.09.2019	5221.92	0.04
00032112	ПАТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28716W60 від 04.02.2016 р.	0	29.03.2019	29.05.2019	11075.34	0.08
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Дог. №57ОКС;896 16ЛТД-БВ від 20.02.2012	0	18.12.2012	31.12.2019	561344.26	3.92
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	Грошові кошти	Дог. №82ОКС;99385Л тд-БВ від 19.04.2012	0	18.12.2012	31.12.2019	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	31.12.2019	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	31.12.2019	511.42	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	31.12.2019	33495	0.23
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №РФ-5134 від 08.08.2013	0	18.03.2019	18.04.2019	600	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	29.03.2019	01.04.2019	7243.15	0.05
21561056	ПрАТ "Оксана Плюс"	інше відповідно до умов договору	Дог. №181ОКС;61659 ЛТД-БВ від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2019	561541.5	3.93
20034231	АТ "ПІРЕУС Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23062/09-14(Дост)БП від 17.04.2014	0	29.03.2019	01.04.2019	488.05	0.00
35037170	вознесенівський ВДВС м. Запоріжжя ГТУЮ	інше відповідно до умов договору	службова від 31.01.2018	0	31.01.2018	31.03.2019	428.31	0.00
19263860	ТОВ "КІНТО,Лтд"	інше відповідно до умов договору	Дог. №3/Е/2013 від 20.08.2013 р.	0	07.03.2019	30.04.2019	800	0.01
21676262	ДУ"АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	АФ-РФ-745 від 25.02.2019	0	26.02.2019	31.12.2019	600	0.00
Разом:							2303214.24	16.10

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Веремієнко *С.М.*

(П.І.Б.)

Бенедик О.М.

(П.І.Б.)

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		14 306 460.06 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		8 405.17 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		14 298 054.89 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1834536
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		1834431
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		87271
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)		7.79382628086884
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.50 грн.

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІДПФ "Достаток"

Станом на: 31.03.2019 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"	№1610, рішення АПУ №317/4 від 30.03.2001 р., до 26.11.2020 р.	м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 к.4
20034231	депозитарна 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