

Закритий строковий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Івекс Еквіті»

Інформація про діяльність станом на 31.12.2013 року

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Івекс Еквіті»
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	2321700
Повне найменування компанії з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Івекс Ессет Менеджмент»
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Серія АЕ № 286594
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	35253924
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	03057, м. Київ, вулиця Ежена Потьє, будинок 12
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	03.03.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№00042
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	1000,00
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	200 000

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
35253924	компанія з управління активами	ТОВ «КУА «Івекс Ессет Менеджмент»	ліцензія АЕ №286594	03057, м. Київ, вулиця Ежена Потьє, будинок 12
00039019	депозитарна установа	ПАТ «Укрсоцбанк»	ліцензія АЕ № 263402	03150, м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29
24741209	аудиторська компанія	ПП «АФ «Тимлар-Аудит»	свідоцтво П 000084	04213, м. Київ, вул. Прирічна, 1, кв.52
25194844	незалежний оцінювач майна	Асоціація «УкрЕксПроБуд»	сертифікат №13771/12	01001, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.2

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ПІФ "Івекс Еквіті"

Станом на: **31.12.2013** року

Показник	на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітнього періоду:
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	2 055 091.57 грн.	1 983 307.45 грн.	
Зобов'язання фон грн. грн.	58 562.83 грн.	75 168.69 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	1 996 528.74 грн.	1 908 138.76 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	2400	2400	X
а) юридичних осіб, у т. ч.	2400	2400	X
- резидентів	2400	2400	1
- нерезидентів	0	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	0	X
- резидентів	0	0	0
- нерезидентів	0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	831.89 грн.	795.06 грн.	X
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.	1 000.00 грн.	X

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М. П.

Петрук
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ПІФ "Івекс Еквіті"

Станом на: **31.12.2013** 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 (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 700	0.25	675.00	292 275.00	14.74	0.0017	ПФТС
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	150 000	0.25	37 500.00	78 450.00	3.96	0.0977	ПФТС
	00191135	ПАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	161 117	0.05	8 055.85	88 227.67	4.45	0.0087	ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	380	135.00	51 300.00	683 706.72	34.47	0.0183	УБ
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	80 000	1.30	104 000.00	378 800.00	19.10	0.0217	ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	14 800	10.00	148 000.00	405 446.00	20.44	0.0626	ПФТС
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	349 530.85	1 926 905.39	X		
короткострокових	X	X	X	X	X	349 530.85	1 926 905.39	X		
довгострокових	X	X	X	X	X			X		

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ПФ "Івекс Еквіті"

Станом на: **31.12.2013** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Витрати майбутніх періодів	53 245.00 грн.	2.685
Всього:	53 245.00 грн.	2.68

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

24741209	ПП "АФ "Тимлар-Аудит"	інше відповідно до умов договору	26.12.2013	31.01.2014	3000	3000	0	0.15
----------	-----------------------	----------------------------------	------------	------------	------	------	---	------

Разом:

3000	3000	0
------	------	---

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Петрук

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Кашкевич Л. В.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)