

**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)		2 714 944.41 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		3 390.11 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 711 554.30 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		2400
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		0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		2400
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
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)		1129.81429166667
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

**ПФ "Івекс Еквіті"**

Станом на: **31.12.2016** 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 цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000193908	1 082	1 000.00	1 082 000.00	1 160 282.70	42.74		0	18.04.2018
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UA4000117501	1 110	0.25	277.50	114 313.35	4.21	УБ	0.002	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	150 000	0.25	37 500.00	40 350.00	1.49		0.045	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	391	135.00	52 785.00	727 446.19	26.79	ПФТС	0.0188	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	55 500	1.30	72 150.00	568 941.60	20.96	ПФТС	0.015	
Разом :	X	X	X	X	X	X	2 611 333.84	96.18	X	X	X



## 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 (%)
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	Загальні збори акціонерів від 10.10.14	0	20.10.2014	10.04.2015	94581	3.48
21600862	ПАТ "Івекс Капітал"	інше відповідно до умов договору	Дог. №БО-18878/12 від 14.03.12	0	26.08.2016	30.01.2017	16.2	0.00
22927045	ПАТ "Центрэнерго"	інше відповідно до умов договору	Загальні збори акціонерів від 22.07.2016р.	0	01.09.2016	22.01.2017	7011.99	0.26
<b>Разом:</b>							101609.19	3.74

Керівник компанії з управління активами



(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Петрук

(П.І.Б.)

Палій Г.М.

(П.І.Б.)