

### 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)		3 999 709.65 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		9 788.90 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		3 989 920.75 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		3928
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		465
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		3463
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		35
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)		1015.76393839104
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий Відкритий безстроковий спеціалізований

**ПІФ "Софіївський"**

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)
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 946	0.25	486.50	200 408.81	5.01	УБ	0.0036	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	70 900	0.25	17 725.00	657 625.86	16.44		0.0167	
	05763814	ПАТ "КВБЗ"	UA4000074058	8 000	0.75	6 000.00	69 145.60	1.73		0.007	
	05808735	ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	560 000	0.25	140 000.00	33 600.00	0.84		0.0247	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	5 270 000	0.10	527 000.00	690 897.00	17.27	УБ	0.0086	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	220 000	0.25	55 000.00	33 264.00	0.83		0.0012	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	54 400	1.30	70 720.00	557 665.28	13.94	ПФТС	0.0147	
	23269555	ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"	UA4000079479	1 270	10.00	12 700.00	79 375.00	1.98		0.0099	
	31729918	ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"	UA1300761004	1 470 000	0.01	14 700.00	73 500.00	1.84		0.0075	
	B 116838	MHP S.A.	US55302T2042	2 040	56.85	115 964.21	510 000.00	12.75		0.0039	
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	2 905 481.55	72.64	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 (%)
22927045	ПАТ "Центренерго"	інше відповідно до умов договору	Загальні збори акціонерів від 22.07.16	0	01.09.2016	22.01.2017	9827.34	0.25
05762269	ПАТ "Турбоатом"	інше відповідно до умов договору	Загальні збори акціонерів від 09.08.16	0	24.10.2016	09.02.2017	205468.2	5.14
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Договір про обслуговування емісії "ОВ-2521 від 03.12.13р.	0	12.12.2016	31.01.2017	200	0.01
22927045	ПАТ "Центренерго"	інше відповідно до умов договору	Загальні збори акціонерів від 25.04.14	0	25.04.2014	01.11.2014	29007	0.73
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	Загальні збори акціонерів від 10.10.14	0	20.10.2014	10.04.2015	35240.18	0.88
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	Загальні збори акціонерів від 22.07.2015	0	03.08.2015	03.10.2015	11729.96	0.29
21600862	ПрАТ "Івекс Капітал"	інше відповідно до умов договору	Договір №Б-10415/10 від 05.05.2010р.	0	07.09.2016	30.01.2017	154902	3.87
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дод. договір "Класичний" №30.00.000377 від 02.12.16	0	29.12.2016	06.06.2017	94.62	0.00

Керівник компанії з  
управління активами

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами



Разом:

446469.3

11.16

Петрук  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Палій Г.М.  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)