

Відкритий безстроковий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Софіївський»

Інформація про діяльність станом на 31.12.2013 року

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Софіївський»
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	2111400
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	15.07.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№2187
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)	20 000

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
21685166	депозитарна установа	ПАТ «ОТП Банк»	ліцензія АЕ № 263435	01033, м. Київ, вул. Жилианська, будинок 43
24741209	аудиторська компанія	ПП «АФ «Тимлар-Аудит»	свідоцтво П 000084	04213, м. Київ, вул. Прирічна, 1, кв.52

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ПФ "Софіївський"

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)	2 852 492.41 грн.	2 663 205.12 грн.	
Зобов'язання фон грн. грн.	18 424.20 грн.	11 678.48 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	2 834 068.21 грн.	2 651 526.64 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:			X
а) юридичних осіб, у т. ч.	4133	4133	X
- резидентів	0	0	0
- нерезидентів	4133	4133	1
б) фізичних осіб, у т. ч.	723	473	X
- резидентів	723	473	36
- нерезидентів	0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	583.62 грн.	575.67 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 відкритий безстроковий диверсифікований

ПІФ "Софіївський"

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	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	900 000	0.10	90 000.00	169 380.00	6.36	0.005	ПФТС
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 916	0.25	479.00	207 407.00	7.79	0.0035	ПФТС
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	120 800	0.25	30 200.00	63 178.40	2.37	0.0442	ПФТС
	00191135	ПАТ "Харцизький трубний завод"	UA4000081046	227 000	0.05	11 350.00	124 305.20	4.67	0.0087	ПФТС
	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	99 500	1.05	104 475.00	128 295.30	4.82	0.044	ПФТС
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	9 200	0.25	2 300.00	32 200.00	1.21	0.0022	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	750	0.75	562.50	13 106.25	0.49	0.0007	ПФТС
	05808735	ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ"	UA4000108112	560 000	0.25	140 000.00	19 432.00	0.73	0.0247	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	4 505 000	0.10	450 500.00	507 263.00	19.05	0.015	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	310	135.00	41 850.00	557 760.74	20.94	0.0149	УБ
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	50 000	1.30	65 000.00	236 750.00	8.89	0.0135	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	7 040	10.00	70 400.00	192 860.80	7.24	0.0298	ПФТС
	Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	1 007 116.50	2 251 938.69	X	
короткострокових	X	X	X	X	X	1 007 116.50	2 251 938.69	X		
довгострокових	X	X	X	X	X			X		

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ПФ "Софіївський"

Станом на: **31.12.2013** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Витрати майбутніх періодів (державне мито)	12 154.00 грн.	0.456
Всього:	<i>12 154.00 грн.</i>	<i>0.46</i>

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
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	18.10.2013	31.01.2014	74.2	74.2	0	0.00
33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	29.12.2014	68.49	68.49	0	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	16.12.2014	1457.53	1457.53	0	0.05
Разом:					1600.22	1600.22	0	

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

Петрук

(П.І.Б.)

Кашкевич Л. В.

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	ПФ "Софіївський"	Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
Територія	Шевченківський	за ЄДРПОУ	35253924		
Організаційно-правова форма господарювання	-	за КОАТУУ	8039100000		
Вид економічної діяльності	-	за КОПФГ			
Середня кількість працівників ¹	-	за КВЕД			
Адреса, телефон	03057, м. Київ, вулиця Ежена Потьє, будинок 12, 383-52-95				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності	v				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня **20 13 р.**

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	239
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	239
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	2379	2013
Гроші та їх еквіваленти	1165	459	397
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	12	12
Усього за розділом II	1195	2853	2424
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	2853	2663

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20000	20000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	94	92
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2036)	(2053)
Неоплачений капітал	1425	(12157)	(12154)
Вилучений капітал	1430	(3067)	(3234)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	2834	2651
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	19	12
Усього за розділом III	1695	19	12
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	2853	2663

Керівник

Петрук А. Ф.

Головний бухгалтер

Кашкевич Л. В.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ПФ "Софіївський"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ	
2014	01 01
35253924	

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **20 13** р.

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(153)	(172)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(153)	(172)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	59	237
Інші доходи	2240	15272	15142
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(15195)	(15826)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(17)	(619)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(17)	(619)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(17)	(619)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	153	172
Разом	2550	153	172

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер