|  |
| --- |
| Додаток 3 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (пункт 3 розділу V) |

ЗВІТ
про досягнення мінімального обсягу активів ІСІ
станом на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд:

Повне найменування фонду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Строк діяльності фонду (для строкових ІСІ) у форматі день/місяць/рік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з управління
активами фонду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактний телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повне найменування, код за ЄДРПОУ зберігача активів фонду
(у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Склад активів інституту спільного інвестування

1) перелік інвестицій у цінні папери

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ код нерезидента | Найменування емітента-резидента/ нерезидента | Код країни-1 | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Векселі (по кожному векселедавцю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Похідні цінні папери (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
-1 Заповнюється відповідно до [довідника 45 «Класифікація країн світу»](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran112#n112) Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів);

2) перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єкта нерухомого майна (по кожному об’єкту окремо) | Місцезнаходження об’єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) | ; |
|  |  |  |  |
| РАЗОМ: | Х |  |  |

3) грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид рахунку | Сума грошових коштів | Назва валюти-2 | Найменування банку | Код за ЄДРПОУ банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | Дата початку зберігання | Дата закінчення зберігання | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
-2 Заповнюється відповідно до [довідника 46 «Перелік та коди валют»](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran114#n114) Системи довідників та класифікаторів;

4) перелік інвестицій в банківські метали

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс НБУ на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) | ; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |

5) перелік інших інвестицій

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єкт інвестування (по кожному об’єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) | ; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| РАЗОМ: | Х |  |  |

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 | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) | . |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) |    |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн |    |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (рядок 1 - рядок 2) |    |
| 4 | Кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу, одиниць, у тому числі розміщених серед: |    |
| 1) | юридичних осіб, у тому числі: |    |
|  | резидентів |    |
|  | нерезидентів |    |
| 2) | фізичних осіб, у тому числі: |    |
|  | резидентів |    |
|  | нерезидентів |    |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, грн/один. (рядок 3/рядок 4) |    |
| 6 | Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн |    |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада уповноваженої особи компанії з управління активами) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові) |
|  | М. П. |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада уповноваженої особи зберігача активів ІСІ у разі наявності) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові) |
|  | М. П. |  |
| Головний бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові) |
|  | М. П. |  |

{Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [№ 943 від 22.07.2014](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0938-14/paran22#n22)}