

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований

ПІФ "Трінком-Фонд" ПРАТ "ТРІНКОМ"

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 вартості активів фонду (%)		назва організатора торгівлі, бірж, курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або стичуного капіталу емітента (%)		Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж, курс якого взято		Частка від загального обсягу емісії або стичуного капіталу емітента (%)		

3. Акции українських емітентів

00017733	АСК "Укрїрчфлот"	УА4000094445	157	0.35	54.95	5 183.87	1.76		0.0001			
00039019	ПАТ "Укрсїобанк"	УА1002231009	43 000	0.10	4 300.00	8 707.50	2.96		0.0002			
00130725	Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго"	УА1900061003	1 400	0.25	350.00	7 000.00	2.38		0.0023			
00130760	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго"	УА4000085021	1 071	0.25	267.75	749.70	0.25		0.0019			
00130926	Відкрите акціонерне товариство "Запорізькобленерго"	УА4000082309	2 500	0.25	625.00	2 760.25	0.94		0			
00131268	Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Донецькобленерго"	УА4000085484	185	1.25	231.25	1 850.00	0.63		0.0003			
00131512	Публічне акціонерне товариство "Волиньобленерго"	УА4000078950	9 145	0.05	457.25	13 133.25	4.47		0.0019			
00131529	Публічне акціонерне товариство "Закарпаттвобленерго"	УА4000080790	3 900	0.25	975.00	3 900.00	1.32		0.0031			
00131564	Публічне акціонерне товариство "Прикарпаттвобленерго"	УА4000091045	5 505	0.25	1 376.25	6 330.75	2.15		0.0027			
00135390	ПАТ Укрнафта	УА4000117501	40	0.25	10.00	4 119.40	1.40	УБ	0.0001			
00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	УА4000135578	212	0.25	53.00	3 180.00	1.08		0.0152			
00152388	НПК-Галичина ВАТ	УА4000123970	6 181	0.01	61.81	7 417.20	2.52		0.0007			

00165669	Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод"	UA4000075394	5 998	0.25	1 499.50	689.77	0.23		0.0029	
00165712	Публічне акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло пахтарі"	UA4000076459	30 714	0.01	307.14	4 607.10	1.56		0.0092	
00190816	Публічне акціонерне товариство "Алчевський коксохімічний завод"	UA1200511004	7 850	0.25	1 962.50	481.99	0.16		0.0003	
00191035	Публічне акціонерне товариство "Дніпровський коксохімічний завод"	UA0500491008	2 500	0.25	625.00	579.00	0.20		0.0007	
00191112	Публічне акціонерне товариство "Донецьккокс"	UA4000078174	21 000	0.25	5 250.00	18 996.60	6.45		0.0084	
00191164	Публічне акціонерне товариство "Донецький металургійний завод"	UA4000078612	7 523	0.25	1 880.75	236.97	0.08		0.0021	
00191224	Публічне акціонерне товариство "Запоріжкокс"	UA4000084917	2 825	0.01	28.25	16 328.50	5.54		0.0024	
00191230	Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"	UA4000071435	1 700	0.25	425.00	1 870.00	0.63		0.0001	
00191773	ПАТ "Часіворський вогнетривкий комбінат"	UA4000066815	150	0.01	1.50	300.00	0.10		0.0003	
00213428	Публічне акціонерне товариство "Запорізький "Запоріжтрансформатор"	UA4000107809	5 203	0.01	52.03	11 446.60	3.89		0.0002	
00222226	Публічне акціонерне товариство "Запорізький абразивний комбінат"	UA4000080493	10 000	0.05	500.00	11 950.00	4.06		0.0132	
00377733	ПАТ "Славутський солодовий завод"	UA4000071575	1 480	0.25	370.00	10 487.28	3.56		0.006	
03121566	Публічне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	UA4000069165	168	15.00	2 520.00	4 013.77	1.36		0.0006	
05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	105 000	0.10	10 500.00	1 260.00	0.43		0.0004	
05444552	Публічне акціонерне товариство "Бром"	UA4000119606	7 200	0.25	1 800.00	6 510.24	2.21		0.0101	
05515157	ПАТ "Трикордонник"	UA4000134597	21 400	0.25	5 350.00	5 350.00	1.82		0.1993	
05763702	Публічне акціонерне товариство "ДонецькіТранш"	UA4000074272	28 390	0.25	7 097.50	4 968.25	1.69		0.0528	
05763797	Публічне акціонерне товариство "Дуганськтепловоз"	UA4000121321	2 600	0.25	650.00	3 509.74	1.19		0.0012	

14307794	Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"	UA4000143135	4	135.00	540.00	7 441.90	2.53	ПФТС	0.0002	
21560766	Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"	UA4000137244	6 440	0.25	1 610.00	973.73	0.33		0.00003	
22767506	Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	348	0.25	87.00	257.52	0.09		0.0003	
23243188	Публічне акціонерне товариство "АЕС Київобленерго"	UA1014661003	6 300	0.05	315.00	2 110.50	0.72		0.0006	
30965655	Публічне акціонерне товариство "САН ІнБев Україна"	UA4000089437	58 000	0.01	580.00	13 282.00	4.51		0.0006	
30926951	ЗАТ "Нікопольський завод сталевих труб "ЮТІСТ" (серія А)	UA4000007298	29	1 000.00	29 000.00	0.00	0.00		0	18.03.2010
33104061	СППКОМ	UA102547AA02	17	1 000.00	17 000.00	0.00	0.00		0	04.07.2011
Разом :						192 003.39	65.18			

4. Облігати українських емітентів

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПФ "Трінком-Фонд" ПРАТ "ТРІНКОМ"
 Станом на: **31.12.2016** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінка вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						
					0.00 грн.	0.00

пайовий інтервальный безстроковий диверсифікований
ПІФ "Грінком-Фонд" ПРАТ "ГРІНКОМ"
Станом на: 31.12.2016 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальному балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна			

Всього: 0.00 грн.

0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестиції	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:		0.00 грн.	0.00

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 (%)
300528	ПАТ "ОТП Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	19.12.2016	20.03.2017	78.69	0.03
24680821	ТЗОВ "Онікс-ІВА"	Грошові кошти	згідно Договору купівлі продажу ЦП	0	25.03.2009	31.12.2017	2337.25	0.79
24680821	ТЗОВ "Онікс-ІВА"	Грошові кошти	згідно Договору купівлі продажу ЦП		25.03.2015	31.12.2017	9336.93	3.17
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	12.12.2016	12.12.2017	60.11	0.02
20569558	ПАТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозитний договір	0	07.11.2016	13.02.2017	462.84	0.16
Разом:							12275.82	4.17

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Савицька

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Лютий Я.В.

(П.І.Б.)

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)		294 573.75 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		435.60 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		294 138.15 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		3428670
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		3428145
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		525
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		32114
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)		0.0857878261541647
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	0.10 грн.