

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою Радою
Приватного акціонерного товариства
«Компанія з управління активами
«Славутич-Інвест»
Протокол № 20-12 від 09.08.12р.
Голова Наглядової Ради
від Товариства «І.С.ІНВЕСТМЕНТС
ЛІМІТЕД»

О.В. Клошинський _____

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«Запорізькі феросплави»,
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»**

(прилюдна пропозиція)

Викласти фінансову інформацію про результати діяльності Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за перше півріччя 2011 року у наступній редакції:

**Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів),
за перше півріччя 2011 р.**

**Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд
«Запорізькі феросплави»**

(повне найменування інвестиційного фонду)

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»

Ліцензія АВ № 534038 від 10.06.2010р.

221204

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за I півріччя 2011р. (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	600,00
2	Винагорода реєстратору	73,00
3	Винагорода аудиторю	200,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	0,00
6	Реєстраційні послуги	0,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	384,00
9	Нотаріальні послуги	0,00
10	Послуги депозитарію	301,15

11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	621,00
12	Інформаційні послуги	0,00
13	Орендна плата	0,00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0,00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат *	2 179,15

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1)	2 179,15
2	Середньо піврічна вартість чистих активів (за перше півріччя)	434 021,31
3	Норматив витрат	10 850,53
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	- 8 671,38

Приватне акціонерне товариство
«Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»
(повне найменування КУА)

23848885
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Ліцензія АВ № 534038
(серія та номер ліцензії)

10.06.2010р.
(дата видачі)

10.06.2015р.
(дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» за перше півріччя 2011 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**

			ICI*			
1	2	3	4	5	6	7
221204	-	08.08.2005	-	диверсифікований	інтервальний	-

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави»
код за ЄДРІСІ 221204, за перше півріччя 2011 року**

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	480 466,82	387 748,66
2	Зобов'язання фонду, грн	2 169,50	160,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	478 297,32	387 588,66
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	26 912	26 915
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	4 602	4 602
4.1.1	резидентів;	4 602	4 602
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	22 310	22 313
4.2.1	резидентів;	22 310	22 313
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	17,77	14,40
6	Номінальна вартість одного цінного папера	10,50	10,50

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» код за
ЄДРІСІ 221204, за перше півріччя 2011 року**

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітент	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного	Загальна номінальна вартість цінних	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості	Частка від загального обсягу емісії або
-------	--------------------	--	---	---	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		а-резидента/ідентифікаційний код нерезидента**				цінного папера (грн)	паперів (грн)		ті активів в фонду (%)	статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00017733	АСК «Укррічфлот»	UA1014261002	6	0,35	2,10	55,50	0,01	0,0000035
		00131305	АЕК «Київенерго»	UA1000551002	2 630	0,25	657,50	30 639,50	7,90	0,0024269
		00186542	ВАТ «Запорізький завод феросплавів»	UA0800851000	1 130	0,10	113,00	476,75	0,12	0,0000496
		05393116	ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»	UA0400081008	3 155	0,25	788,75	13 326,09	3,44	0,0007887
		05441447	ВАТ «Алчевський МК»	UA1200261006	28 430	0,10	2 843,00	4 943,97	1,28	0,0001102
		05763797	ВАТ ХК «Луганськтепловоз»	UA1200681005	7 600	0,25	1 900,00	21 318,00	5,50	0,0034674
		05808563	ВАТ «АвтоЗАЗ»	UA0800921001	772	0,25	193,00	386,00	0,10	0,0020156
		14305909	ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»	UA1000051003	29 000	0,10	2 900,00	9 004,50	2,32	0,0001201
		23269555	ВАТ «Західенерго»	UA1300591005	160	10,00	1 600,00	49 176,00	12,68	0,0012509
		23343582	ВАТ «Донбасенерго»	UA0500131000	600	10,00	6 000,00	28 217,70	7,28	0,0025376
		31056509	ВАТ «Західенергометал»	UA4000014930	1 535	0,25	383,75	383,75	0,10	0,0007066
3	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	17 381,10	157 927,76	X	X
4	- короткострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

5	- довгострокові	X	X	X	X	X	17 381,10	157 927,76	X	X
---	-----------------	---	---	---	---	---	-----------	------------	---	---

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
Разом:	-	-	-	-

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15 855,15	0,00	ПАТ «Універсал Банк» м.Київ	322001	0	0	13.05.2009	-	4,09
3	60 000,00	0,00	Відділення №1 ПАТ «Банк Кіпру» м. Запоріжжя	320940	13	0	30.06.2011	30.06.2012	15,47
4	50 000,00	0,00	ПАТ «КБ Глобус»	380526	14	0	24.06.2011	20.01.2012	12,89
5	1,00	0,00	Акціонерний банк «Діамант»	320854	0,1	0	21.01.2011	20.01.2012	0,00
6	50 000,00	0,00	Акціонерний банк «Діамант»	320854	16	0	21.01.2011	20.01.2012	12,89
7	30 000,00	0,00	ПАТ «Універсал Банк» м.Київ	322001	9	0	25.06.2011	25.06.2012	7,74
Разом:	205856,15	0,00	X	X			X	X	53,09

4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
-------	-------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Разом:	X	X	X	X	X	-	-

5. Перелік інших інвестицій

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	-	-
Разом:	X	-	-

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	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 (%)
	Код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23740981	ТОВ «Гудвіл-Брок»	Цінні папери	11.04.11	31.12.11	23488,00	23488,00	0,00	6,06
3	19358784	ПАТ «Банк Кіпру»	Інше	25.06.11	31.07.11	50,00	50,00	0,00	0,01
4	35917889	ВАТ «ВДЦП»	Інше	30.09.10	31.10.10	317,16	317,16	0,00	0,08
5	23362711	АБ «Діамант»	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.01.01	25.04.11	109,59	109,59	0,00	0,03
Разом:	X	X	X	X	X	23964,75	23964,75	0,00	6,18

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за перше півріччя 2011 року

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»

Вид інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип інвестиційного фонду	Інтервальний
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	221204
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Ліцензія серія АВ № 534038

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

10.06.2010р.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8 - колонка 7)
		база обчислення			ставка* * (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 6) / 100		
		назва показника	сума					
			грн.	%*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньо піврічна вартість чистих активів (за перше півріччя)	434 021,31	2,5	2,5	10 850,53	10 850,53	0,00
2	Премія КУА	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	0	15	0,00	0,00	0,00
3	Разом за перше півріччя	X	X	X	X	10 850,53	10 850,53	0,00

**Звіт
про активи фонду за перше півріччя 2011 року.**

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»

Код за ЄДРІСІ 221204

Повне найменування компанії з управління активами Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»

Місцезнаходження компанії з управління активами 69000, бул. Центральний 21, м. Запоріжжя,

Повне найменування, місцезнаходження депозитарію фонду, Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», 04107, вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ.

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду, Публічне акціонерне товариство «БАНК КІПРУ», 03035, вул. Урицького, 45, м. Київ.

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-експерт сервіс», 69000, бул. Центральний 21, м. Запоріжжя.

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», 69091, вул. Немировича-Данченко, буд. 60, оф.4, м. Запоріжжя.

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери:

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента**	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00017733	АСК «Укррічфлот»	UA1014261002	6	0,35	2,10	55,50	0,01	0,000035
		00131305	АЕК «Київенерго»	UA1000551002	2 630	0,25	657,50	30 639,50	7,90	0,0024269
		00186542	ВАТ «Запорізький завод феросплавів»	UA0800851000	1 130	0,10	113,00	476,75	0,12	0,0000496
		05393116	ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»	UA0400081008	3 155	0,25	788,75	13 326,09	3,44	0,0007887
		05441447	ВАТ «Алчевський МК	UA1200261006	28 430	0,10	2 843,00	4 943,97	1,28	0,0001102
		05763797	ВАТ ХК «Луганськтепловоз»	UA1200681005	7 600	0,25	1 900,00	21 318,00	5,50	0,0034674
		05808563	ВАТ «АвтоЗАЗ»	UA0800921001	772	0,25	193,00	386,00	0,10	0,0020156
		14305909	ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»	UA1000051003	29 000	0,10	2 900,00	9 004,50	2,32	0,0001201
		23269555	ВАТ «Західенерго»	UA1300591005	160	10,00	1 600,00	49 176,00	12,68	0,0012509
		23343582	ВАТ «Донбасенерго»	UA0500131000	600	10,00	6 000,00	28 217,70	7,28	0,0025376
		31056509	ВАТ «Західенергометал»	UA4000014930	1 535	0,25	383,75	383,75	0,10	0,0007066

3	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	17 381,10	157 927,76	X	X
4	- короткострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
5	- довгострокових	X	X	X	X	X	17 381,10	157 927,76	X	X

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
Разом:	-	-	-	-

2.3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15 855,15	0,00	ПАТ «Універсал Банк» м.Київ	322001	0	0	13.05.2009	-	4,09
3	60 000,00	0,00	Відділення №1 ПАТ «Банк Кіпру» м. Запоріжжя	320940	13	0	30.06.2011	30.06.2012	15,47
4	50 000,00	0,00	ПАТ «КБ Глобус»	380526	14	0	24.06.2011	20.01.2012	12,89
5	1,00	0,00	Акціонерний банк «Діамант»	320854	0,1	0	21.01.2011	20.01.2012	0,00
6	50 000,00	0,00	Акціонерний банк «Діамант»	320854	16	0	21.01.2011	20.01.2012	12,89
7	30 000,00	0,00	ПАТ «Універсал Банк» м.Київ	322001	9	0	25.06.2011	25.06.2012	7,74
Разом:	205856,15	0,00	X	X			X	X	53,09

2.4. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	-	-
Разом:	X	-	-

2.5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	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 (%)
	Код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	23740981	ТОВ «Гудвіл-Брок»	Цінні папери	11.04.11	31.12.11	23488,00	23488,00	0,00	6,06
3	19358784	ПАТ «Банк Кіпру»	Інше	25.06.11	31.07.11	50,00	50,00	0,00	0,01
4	35917889	ПрАТ «ВДЦП»	Інше	30.09.10	31.10.10	317,16	317,16	0,00	0,08
5	23362711	АБ «Діамант»	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.01.01	25.04.11	109,59	109,59	0,00	0,03
Разом:	X	X	X	X	X	23964,75	23964,75	0,00	6,18

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. 387 588,66
3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). 26 915
3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду. 10,50
3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 26 915
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. 4 602
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. 22 313
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. 14,40

Баланс та звіт про фінансові результати Фонду.

Підприємство: ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (ІДПФ «Запорізькі феросплави»)

Територія: Україна

Форма власності: приватна

Орган державного управління: без підпорядкування

Галузь: кредитно-фінансова

Вид економічної діяльності: Інше фінансове посередництво

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 69000 м. Запоріжжя, бул. Центральний, б.21, т. 213-79-11

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2012	07	01
23848885		
2310136700		
230		
65.23.0		

БАЛАНС

на 30 червня 2011 р.

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	-	-
Первісна вартість	011	-	-
Знос	012	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	-	-
Первісна вартість	031	-	-
Знос	032	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	248	158
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	248	158
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	23
первісна вартість	161	-	23
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	23	-
з нарахованих доходів	190	1	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	208	206
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	232	230
III. Витрати майбутніх періодів			
Баланс	280	480	388
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	2100	2100
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	233	233

Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	208	117
Неоплачений капітал	360	(1464)	(1464)
Вилучений капітал	370	(599)	(599)
Усього за розділом I	380	478	387
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	(-)	(-)
	416	(-)	(-)
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III.	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2	1
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	2	1
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	480	388

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за I півріччя 2011 року.**

Підприємство: ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (ІДПФ "Запорізькі феросплави")

Територія: Україна

Орган державного управління: без підпорядкування

Галузь: кредитно-фінансова

Вид економічної діяльності: Інше фінансове посередництво

Одиниця виміру: грн.

Форма N 2 Код за ДКУД

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2012	07	01
23848885		
2310136700		
65.23.0		
1801003		

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий: Прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(13)	(18)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-

Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток	100	-	-
збиток	105	(13)	(18)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	13	15
Інші доходи	130	36	171
Фінансові витрати	140	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(126)	(110)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	-	58
збиток	175	(90)	-
У. т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	-	58
збиток	195	(90)	-
Надзвичайні: доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий: прибуток	220	-	58
збиток	225	(90)	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	13	18
Разом	280	13	18

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Рейтингова оцінка активів фонду не проводилась.

Викласти фінансову інформацію про результати діяльності Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» за 2011 рік у наступній редакції:

**Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів),
за 31.12.2011 р.**

**Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд
«Запорізькі феросплави»**

221204

(повне найменування інвестиційного фонду)

(реєстраційний код за ЄДРІСІ)

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»
Ліцензія АВ № 534038 від 10.06.2010р.

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за 2011 рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	1 000,00
2	Винагорода реєстратору	73,00
3	Винагорода аудиторів	600,00
4	Винагорода оцінювачу майна	0,00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	0,00
6	Реєстраційні послуги	595,00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0,00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	718,00
9	Нотаріальні послуги	0,00
10	Послуги депозитарію	639,23
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	1 080,00
12	Інформаційні послуги	0,00
13	Орендна плата	0,00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0,00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0,00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених	0,00

	законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0,00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0,00
19	Усього витрат *	4 705,23

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (ряд. 19 табл. 1)	4 705,23
2	Середньорічна вартість чистих активів	393 576,32
3	Норматив витрат	19 678,82
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	- 14 973,59

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест» (повне найменування КУА)

23848885
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Ліцензія АВ № 534038
(серія та номер ліцензії)

10.06.2010р.
(дата видачі)

10.06.2015р.
(дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» станом на "31" грудня 2011 року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ*	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
221204	-	08.08.2005	-	диверсифікований	інтервальний	-

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» код за ЄДРІСІ 221204, станом на "31" грудня 2011 року

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника
--------------	-------------------------------	---------------------------

		на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	480 466,82	347 999,32
2	Зобов'язання фонду, грн	2 169,50	360,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	478 297,32	347 639,32
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	26912	26912
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	4 602	4 602
4.1.1	резидентів;	4 602	4 602
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	22 310	22 310
4.2.1	резидентів;	22 310	22 310
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	17,77	12,92
6	Номінальна вартість одного цінного папера	10,50	10,50

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Запорізькі феросплави» код за
ЄДРІСІ 221204, станом на "31" грудня 2011 року**

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента**	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00017733	АСК «Укррічфлот»	UA1014261002	6	0,35	2,10	55,50	0,02	0,0000035
		00131305	АЕК «Київенерго»	UA1000551002	2 630	0,25	657,50	23 144,00	6,65	0,0024269
		00186542	ВАТ «Запорізький завод феросплавів»	UA0800851000	1 130	0,10	113,00	476,75	0,14	0,0000496
		05393116	ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»	UA0400081008	3 155	0,25	788,75	12 951,27	3,72	0,0007887
		05441447	ВАТ «Алчевський МК	UA1200261006	28 430	0,10	2 843,00	2 814,57	0,81	0,0001102
		05763797	ВАТ ХК «Луганськтепловоз»	UA1200681005	7 600	0,25	1 900,00	17 350,04	4,99	0,0034674
		05808563	ВАТ «АвтоЗАЗ»	UA0800921001	772	0,25	193,00	386,00	0,11	0,0020156
		14305909	ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»	UA1000051003	29 000	0,10	2 900,00	3 810,00	1,10	0,0001201
		23269555	ВАТ «Західенерго»	UA1300591005	160	10,00	1 600,00	38 882,90	11,17	0,0012509
		23343582	ВАТ «Донбасенерго»	UA0500131000	600	10,00	6 000,00	16 337,34	4,69	0,0025376
		31056509	ВАТ «Західенергометал»	UA4000014930	1 535	0,25	383,75	383,75	0,11	0,0007066
3	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	17 381,10	116 592,72	X	X
4	- короткострокових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
5	- довгострокових	X	X	X	X	X	17 381,10	116 592,72	X	X

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5

Разом:	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	50 000,00	0,00	ПАТ «КБ «Глобус»	380526	14	0	24.06.2011	20.01.2012	14,37
3	60 000,00	0,00	Відділення №1 ПАТ «Банк Кіпру» у м. Запоріжжя	320940	13	0	30.06.2011	30.06.2012	17,24
4	12 143,21	0,00	ПАТ «Універсал Банк Кіпру» м. Київ	322001	0	0	13.05.2009		3,49
5	30 000,00	0,00	ПАТ «Універсал Банк Кіпру» м. Київ	322001	9	0	25.06.2011	25.06.2012	8,62
6	50 000,00	0,00	АБ «Діамант»	320854	16	0	21.01.2011	20.01.2012	14,37
7	1,00	0,00	АБ «Діамант»	320854	0,1	0	21.01.2011	20.01.2012	0,00028
Разом:	202 144,21	0,00	X	X	X	X	X	X	58,09

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Разом:	X	X	X	X	X	-	-

5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	-	-
Разом:	X	-	-

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	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 (%)
	Код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19358784	ПАТ «Банк Кіпру»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	30.06.2012	3 932,05	3 932,05	0,00	1,13
3	35591059	ПАТ «КБ «Глобус»	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.10.2011	31.10.2011	87,67	87,67	0,00	0,03
4	21133352	ПАТ «Універсал Банк» м.Київ	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.06.2011	25.06.2012	1 406,00	1 406,00	0,00	0,40
5	23740981	ТОВ «Гудвіл-Брок»	Цінні папери	11.04.2011	31.12.2011	23 488,00	23 488,00	0,00	6,75
6	23362711	Акціонерний банк «Діамант»	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.01.2001	25.04.2011	131,51	131,51	0,00	0,04
7	35917889	ПрАТ «ВДЦП»	Інше	30.09.10	31.10.10	217,16	217,16	0,00	0,06
Разом:	X	X	X	X	X	29 262,39	29 262,39	0,00	8,41

Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за 2011 рік

Інтервальный диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»

Вид інвестиційного фонду	Диверсифікований
Тип інвестиційного фонду	Інтервальный
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	221204

Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Ліцензія серія АВ № 534038
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	10.06.2010р.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди				ставка** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 6) / 100	Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8 - колонка 7)
		база обчислення			сума				
		назва показника	сума						
			грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	393 576,32	5	5	19 678,82	19 678,82	0,00	
2	Премія КУА	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування	0,00	0	15	0,00	0,00	0,00	
3	Разом	X	X	X	X	19 678,82	19 678,82	0,00	

**Звіт
про активи фонду за 2011 рік.**

1. Основні відомості про фонд

Повне найменування фонду Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Запорізькі феросплави»

Код за ЄДРІСІ 221204

Повне найменування компанії з управління активами Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест»

Місцезнаходження компанії з управління активами 69000, бул. Центральний 21, м. Запоріжжя, Повне найменування, місцезнаходження депозитарію фонду, Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», 04107, вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ.

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду, Публічне акціонерне товариство «БАНК КІПРУ», 03035, вул. Урицького, 45, м. Київ.

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночно-консалтингова фірма «Бізнес-експерт сервіс», 69000, бул. Центральний 21, м. Запоріжжя.

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», 69091, вул. Немировича-Данченко, буд. 60, оф.4, м. Запоріжжя.

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРП ОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента**	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00017733	АСК «Укррічфлот»	UA1014261002	6	0,35	2,10	55,50	0,02	0,0000035
		00131305	АЕК «Київенерго»	UA1000551002	2 630	0,25	657,50	23 144,00	6,65	0,0024269
		00186542	ВАТ «Запорізький завод феросплавів»	UA0800851000	1 130	0,10	113,00	476,75	0,14	0,0000496
		05393116	ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод»	UA0400081008	3 155	0,25	788,75	12 951,27	3,72	0,0007887

		054414 47	ВАТ «Алчевський МК	UA 120026100 6	28 430	0,10	2 843,0 0	2 814,5 7	0,81	0,00011 02
		057637 97	ВАТ ХК «Луганськтеплов о 3»	UA 120068100 5	7 600	0,25	1 900,0 0	17 350, 04	4,99	0,00346 74
		058085 63	ВАТ «АвтоЗАЗ»	UA 080092100 1	772	0,25	193,00	386,00	0,11	0,00201 56
		143059 09	ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»	UA 100005100 3	29 000	0,10	2 900,0 0	3 810,0 0	1,10	0,00012 01
		232695 55	ВАТ «Західенерго»	UA 130059100 5	160	10,00	1 600,0 0	38 882, 90	11,17	0,00125 09
		233435 82	ВАТ «Донбасенерго»	UA 050013100 0	600	10,00	6 000,0 0	16 337, 34	4,69	0,00253 76
		310565 09	ВАТ «Західенергометал »	UA 400001493 0	1 535	0,25	383,75	383,75	0,11	0,00070 66
3	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	17 38 1,10	116 59 2,72	X	X
4	- короткостро кових	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
5	- довгостроко вих	X	X	X	X	X	17 381, 10	116 59 2,72	X	X

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
Разом:	-	-	-	-

2.3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Сума грошових коштів (грн.)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	50 000,00	0,00	ПАТ «КБ	380526	14	0	24.06.2011	20.01.2012	14,37

			«Глобус»						
3	60 000,00	0,00	Відділення №1 ПАТ «Банк Кіпру» у м. Запоріжжя	320940	13	0	30.06.2011	30.06.2012	17,24
4	12 143,21	0,00	ПАТ «Універсал Банк Кіпру» м. Київ	322001	0	0	13.05.2009		3,49
5	30 000,00	0,00	ПАТ «Універсал Банк Кіпру» м. Київ	322001	9	0	25.06.2011	25.06.2012	8,62
6	50 000,00	0,00	АБ «Діамант»	320854	16	0	21.01.2011	20.01.2012	14,37
7	1,00	0,00	АБ «Діамант»	320854	0,1	0	21.01.2011	20.01.2012	0,00028
Разом:	202 144,21	0,00	X	X	X	X	X	X	58,09

2.4. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	-	-
Разом:	X	-	-

2.5. Дебіторська заборгованість

№ з/п	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 (%)
	Код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	19358784	ПАТ «Банк Кіпру»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2011	30.06.2012	3 932,05	3 932,05	0,00	1,13
3	35591059	ПАТ «КБ «Глобус»	Нараховані, але не сплачені	01.10.2011	31.10.2011	87,67	87,67	0,00	0,03

			відсотки						
4	211333 52	ПАТ «Універсал Банк» м.Київ	Нараховані, але не сплачені відсотки	25.06.2011	25.06.2012	1 406,00	1 406,00	0,00	0,40
5	237409 81	ТОВ «Гудвіл- Брок»	Цінні папери	11.04.2011	31.12.2011	23 488,0 0	23 488, 00	0,00	6,75
6	233627 11	Акціонер ний банк «Діамант »	Нараховані, але не сплачені відсотки	21.01.2001	25.04.2011	131,51	131,51	0,00	0,04
7	359178 89	ПрАТ «ВДЦП»	Інше	30.09.10	31.10.10	217,16	217,16	0,00	0,06
Разом:	X	X	X	X	X	29 262,3 9	29 262,3 9	0,00	8,41

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

- 3.1. Вартість чистих активів. 347 639,32
3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.). 26 912
3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду. 10,50
3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 26 912
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб. 4 602
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб. 22 310
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду. 12,92

Баланс та звіт про фінансові результати Фонду.

Підприємство: ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (ІДПФ за ЄДРПОУ «Запорізькі феросплави») Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Територія: Україна за КОАТУУ

Форма власності: приватна за КОПФГ

Орган державного управління: без підпорядкування за СПОДУ

Галузь: кредитно-фінансова за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: Інше фінансове посередництво за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

Адреса: 69000 м. Запоріжжя, бул. Центральний, б.21, т. 213-79-11

Коди		
2012	01	01
23848885		
2310136700		
230		
65.23.0		

БАЛАНС на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	-	-

Первісна вартість	011	-	-
Знос	012	-	-
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	-	-
Первісна вартість	031	-	-
Знос	032	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	248	117
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	248	117
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	23
первісна вартість	161	-	23
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	23	-
з нарахованих доходів	190	1	6
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	208	202
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	232	231
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	480	348

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	-
Пайовий капітал	310	2100	2100
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	233	233
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	208	77
Неоплачений капітал	360	(1464)	(1464)
Вилучений капітал	370	(599)	(599)
Усього за розділом I	380	478	347
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-

	415	(-)	(-)
	416	(-)	(-)
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III.	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2	1
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	2	1
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	480	348

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 р.

Підприємство: ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (ІДПФ "Запорізькі феросплави")
Територія: Україна
Орган державного управління: без підпорядкування
Галузь: кредитно-фінансова
Вид економічної діяльності: Інше фінансове посередництво
Одиниця виміру: грн.
 Форма N 2 Код за ДКУД

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за ЗКГНГ
 за КВЕД
 Контрольна сума

Коди		
2012	01	01
23848885		
2310136700		
65.23.0		
1801003		

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий: Прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Адміністративні витрати	070	(25)	(33)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-

Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток	100	-	-
збиток	105	(25)	(33)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	26	26
Інші доходи	130	46	242
Фінансові витрати	140	-	-
Витрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(178)	(182)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	-	53
збиток	175	(131)	-
У. т.ч. прибуток від припинення діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	-	53
збиток	195	(131)	-
Надзвичайні: доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий: прибуток	220	-	53
збиток	225	(131)	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

<i>Найменування показника</i>	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	25	33
Разом	280	25	33

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

<i>Назва статті</i>	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Рейтингова оцінка активів фонду не проводилась.

Генеральний директор
ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

В.Г. Гончарова

Начальник обліково-депозитарного відділу
ПАТ «Банк Кіпру»

Л.В. Лашевська

Голова правління
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- ІНВЕСТ»

А.А. Ковиліна

Головний бухгалтер
ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ- ІНВЕСТ»

О.М. Дєткова