

# Регулярна інформація (XML) КУА

## Інформація КУА за 2020 рік

Назва КУА:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
ЄДРПОУ КУА:	23848885
Найменування ІСІ:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
ЄДРІСІ:	221204
Рік:	2020

## Склад інформації

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Інформація про ІСІ

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Перелік інвестицій у цінні папери

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Дебіторська заборгованість

Фінансова звітність

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

# Інформація КУА за півріччя (XML)

## Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	221204
Вид ІСІ	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АЕ
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	642081
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	2310137200
Територія (область) компанії з управління активами	Запорізька
Місцезнаходження компанії з управління активами	69000, м.Запоріжжя, бул.Центральний,21
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	22.06.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№00119
Найменування органу, що зареєстрував випуск	НКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	Документарні іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)	10.5
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	200000
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	UA4000148704

# Інформація КУА за півріччя (XML)

## Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
1	2	3	4	5
19358784	депозитарна установа	АТ "АЛЬБАНК"	1954	03037, м. Київ, вул.Вуз?вська, 5
23877071	фудитор(аудиторська фірма)	ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс"	1372	69091, Запор?зька обл., м.Запоріжжя, вул.Немировича-Данченка, буд.60 кв.4
30105722	незалежний оцінювач майна	Товариство з обмеженою в?дпов?даль?стю "Оціночно-консалт?нгова фірма "Бізнес-Експерт-Серв?с"	280/20	69005, Запор?зька обл., м.Запоріжжя, бул. Центральний, буд.21
30370711	депозитарна установа	ПАТ "НДУ"		04107, м.Київ, вул.Троп?н?на, буд.7Г

# Інформація КУА за півріччя (XML)

## Інформація про ІСІ

Регістраційний 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		пайовий інвестиційний фонд	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ	

\* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

# Інформація КУА за півріччя (XML)

## Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Найменування показника	Значення показника
Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)	539264.6712
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	19429.77
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	519834.9012
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	26854
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) серед*:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	13
резидентів;	1666
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	0
резидентів;	4602
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
а) юридичних осіб:	
резидентів;	1
нерезидентів;	0
б) фізичних осіб:	
резидентів;	526
нерезидентів;	1
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)	19.35782
Номінальна вартість одного цінного папера	10.5

# Інформація КУА за півріччя (XML)

## Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу	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 інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	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
Акція проста	23359034	ПАТ "ДТЕК ДН? ПРООБЛЕНЕРГО"	UKR	UA4000081533	76	10	760	22800	4.22798		0.0013	
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR	UA4000137244	31260	0.25	7815	4673.37	0.86661		0.0002	
Акція проста	00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UKR	UA4000138176	1724	0.1	172.4	1691.7612	0.31371		4e-05	
Акція проста	05393116	ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UKR	UA4000067839	10578	0.25	2644.5	13905.83	2.57867		0.00078	
Акція проста	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UKR	UA4000080675	600	10	6000	13380	2.48116		0.00253	
Акція проста	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	29000	0.1	2900	12325	2.28552		0.00012	
Акція проста	05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	UKR	UA4000121321	7600	0.25	1900	8928.48	1.65568		0.00346	
Акція проста	31056509	ВАТ "Західенергометал"	UKR	UA4000014930	1535	0.25	383.75	0	0		0.0007	
Акція проста	05441447	ВАТ "Алчевський МК"	UKR	UA4000075014	28430	0.1	2843	0	0		0.00011	

# Інформація КУА за півріччя (XML)

## Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним раунком (%)		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	11	12
депозитний	50000	0	Гривня	АТ "Банк ?нвестиц?й та заощаджень"	380281	33695095	10	0	11.08.2020	22.01.2021	9.27188
депозитний	50000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	320478	23697280	7	0	20.02.2017	28.01.2021	9.27188
депозитний	40000	0	Гривня	ПАТ "Кредобанк"	325365	09807862	7	0	20.11.2017	20.08.2021	7.41751
депозитний	100	0	Гривня	ПАТ"ПУМБ"	334851	14282829	9	0	26.05.2020	25.05.2021	0.01854
депозитний	50000	0	Гривня	АТ "Укрекс?мбанк"	322313	00032112	7.4	0	24.02.2021	23.02.2021	9.27188
депозитний	50000	0	Гривня	ПАТ "Державний ощадний банк України"	313957	02760363	6	0	10.10.2014	11.02.2021	9.27188
депозитний	50000	0	Гривня	ПАТ "КБ "Глобус"	380526	35591059	10	0	31.07.2020	02.02.2021	9.27188
депозитний	50000	0	Гривня	ПАТ АБ Банк П?вденний	328209	20953647	5.75	0	20.05.2020	16.02.2021	9.27188
поточний	119210.63	0	Гривня	ПАТ "Кредобанк"	325365	09807862	0	0	27.02.2017		22.10615

# Інформація КУА за півріччя (XML)

## Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	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 у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33695095	АТ "Банк ? нвестиц?й та заощаджень"	нараховані, але не сплачені відсотки	154/6 в?д 21.04.20	0	31.12.2020	04.01.2021	423.5			0.07853
35591059	ПАТ "КБ "Глобус"	нараховані, але не сплачені відсотки	854/14 в?д 31.07.2020	0	31.12.2020	04.01.2021	423.5			0.07853
33695095	АТ "Банк ? нвестиц?й та заощаджень"	нараховані, але не сплачені відсотки	1 в?д 24.07.2020	0	31.12.2020	04.01.2021	0			0
09807862	ПАТ "Кредобанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	47/1 в?д 20.11.17	0	31.12.2020	04.01.2021	237.16			0.04397
23697280	ПАТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	7/184/к вид 20.02.17	0	31.12.2020	04.01.2021	296.45			0.05497
30370711	ПАТ НДУ	інше відповідно до умов договору	АЕ-64207 в?д 02.12.20	0	31.12.2020	31.12.2021	400			0.07417
02760363	ПАТ "Державний ощадний банк України"	нараховані, але не сплачені відсотки	283994-160304-143821 в?д 04.04.16	0	31.12.2020	04.01.2021	147.55			0.02736
00032112	АТ Укрекс?мбанк	нараховані, але не сплачені відсотки	7519W9-1 в?д 03.06.19	0	31.12.2020	31.01.2021	76.5			0.01418
14282829	ПАТ "ПУМБ"	нараховані, але не сплачені відсотки	287218010 в?д 26.05.20	0	31.12.2020	04.01.2021	0.76			0.00014
20953647	ПАТ АБ П? вденний	нараховані, але не сплачені відсотки	17618К в?д 19.05.20	0	31.12.2020	04.01.2021	244.18			0.04528



## Фінансова звітність

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2021 01 01
Підприємство	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"	за ЄДРПОУ	23848885
Територія		за КОАТУУ	2310137200
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КВЕД	66.30
Середня кількість працівників	6		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м. Запор'жжя, бул. Центральний, 21		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 01.01.2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	0	0
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	55	78
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		

<b>Усього за розділом I</b>	1095	55	78
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100		
Поточні біологічні активи	1110		
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		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160	350	340
Гроші та їх еквіваленти	1165	83	119
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	1195	437	461
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1300	492	539

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	2100	2100
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	233	233
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	218	250
Неоплачений капітал	1425	(-1463)	(-1463)
Вилучений капітал	1430	(-600)	(-600)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	488	520
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		

Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610		
за товари, роботи, послуги	1615	3	19
за розрахунками з бюджетом	1620		
за у тому числі з податку на прибуток	1621		
за розрахунками зі страхування	1625		
за розрахунками з оплати праці	1630		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	4	19
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700		
<b>Баланс</b>	1900	492	539

**Примітки**

**Керівник** Ковил?на А.А

**Головний бухгалтер** Деткова Ольга Миколаївна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	01.01.2021
Підприємство	ІДПІФ "Запорізькі феросплави" (найменування)	за ЄДРПОУ	23848885

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2020 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Валовий: прибуток	2090	0	0
Валовий: збиток	2095	(0)	(0)
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	(30)	(22)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(30)	(22)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	39	55
Інші доходи	2240	26	12
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(3)	(14)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	32	31
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	32	31
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(0)	(0)

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	32	31

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	30	22
Разом	2550	30	22

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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		

**Примітки**

**Керівник** А.А.Ковил?на

**Головний бухгалтер** О.М.Деткова

# Інформація КУА за півріччя (XML)

## Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування показника	Значення показника
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи)	23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69091, м.Запоріжжя, вул.Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1372
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	
Думка аудитора	безумовно-позитивна

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)