

Додаток 1
до Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду
(підпункт 11 пункту 5 розділу II)

ЗВІТ
про результати ліквідації Фонду

(повна назва Фонду, реєстраційний код за Реєстром, повне найменування КУА Фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Інформація про реалізацію активів Фонду:

1) таблиця реалізації активів Фонду - цінних паперів

№ з/п	Вид цінного папера* (окремо за кожним)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Емітент або особа, що видала цінний папір (код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків** та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи)	Кількість цінних паперів, шт.	Вартість активу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Вартість активу за результатами продажу, грн	Дата реалізації активу	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс цінного папера (за наявності) на день продажу цього цінного папера, грн	Код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичної особи - набувача / найменування та код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами - для фізичної особи - набувача
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) таблиця реалізації активів Фонду - нерухомості

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна	Вартість нерухомого майна станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Вартість нерухомого майна за результатами оцінки, грн	Вартість нерухомого майна за результатами продажу, грн	Дата реалізації об'єкта нерухомого майна	Код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичної особи - набувача / дата й номер договору купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна - для фізичної особи - набувача
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

3) таблиця реалізації іншого виду активів Фонду

№ з/п	Найменування іншого виду активів (окремо за кожним)	Вартість іншого виду активів станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Вартість іншого виду активів за результатами продажу, грн	Дата реалізації іншого виду активів	Код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичної особи - набувача / дата й номер договору купівлі-продажу іншого виду активів - для фізичної особи - набувача
1	2	3	4	5	6
Усього:					

2. Інформація про цінні папери, щодо яких встановлені обмеження в системі депозитарного обліку***

№ з/п	Вид цінного папера* (окремо за кожним)	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Емітент (код за ЄДРПОУ та найменування)	Кількість цінних паперів, шт.	Номінальна вартість одного цінного папера, грн	Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн	Загальна оцінна вартість цінних паперів, грн	Реквізити документа, на підставі якого встановлено обмеження (із зазначенням назви, дати, номеру документа, ким встановлено), тип обмеження, дата встановлення	Строк погашення цінного паперу (для боргових цінних паперів) Дата початку / закінчення погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

3. Інформація про наявність грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів на дату складання Звіту		Назва валюти*** *	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	Код банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Сума грошових коштів на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, грн	Сума грошових коштів на дату початку розрахунків з учасниками Фонду, грн
		у гривнях	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:				×	×	×	×	×	×	×	

4. Дата початку/закінчення розрахунків з учасниками Фонду ____/____.
(дд.мм.рр)/(дд.мм.рр)

5. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду _____ грн.

6. Вартість інвестиційного сертифіката Фонду станом на дату початку розрахунків з учасниками фонду _____ грн.
7. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків коштами, _____ шт.
8. Загальна сума коштів, що були виплачені за пред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами Фонду, _____ грн.
9. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких подано заявки на здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами (за кожним видом активів), _____ шт.
10. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, щодо яких здійснено розрахунки активами, _____ шт. на суму _____ грн (зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, належних кожному учаснику Фонду, та сукупність активів Фонду, якими було здійснено розрахунки; за кожним видом активів Фонду вказуються його вартість, емітент та його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, місцезнаходження для об'єктів нерухомості).
11. Кількість інвестиційних сертифікатів, щодо яких здійснено депонування коштів, _____ шт.
12. Сума задепонованих коштів, що не були сплачені інвесторам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду та (або) у зв'язку з тим, що учасники не звернулися для отримання розрахунку, _____ грн.
13. Відомості про місце депонування коштів _____.

Голова ліквідаційної
комісії Фонду

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної
комісії Фонду

(підписи)

(прізвища, ініціали)

"__" _____ 20__ року

* Заповнюється відповідно до довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

** Зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

*** Заповнюється стосовно цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду.

**** Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

{Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1604 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 318 від 25.06.2020}