

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 рік
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК»
(надалі ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» або Товариство)

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» є інститутом спільного інвестування, що надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, утвореним шляхом зміни назви Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», зареєстрованого Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 09 липня 2007 року, номер запису про державну реєстрацію: 1 071 145 0000 023300, ідентифікаційний код юридичної особи № 34294509, створеним терміном на 25 років з дня внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, для провадження виключно діяльності із спільного інвестування.

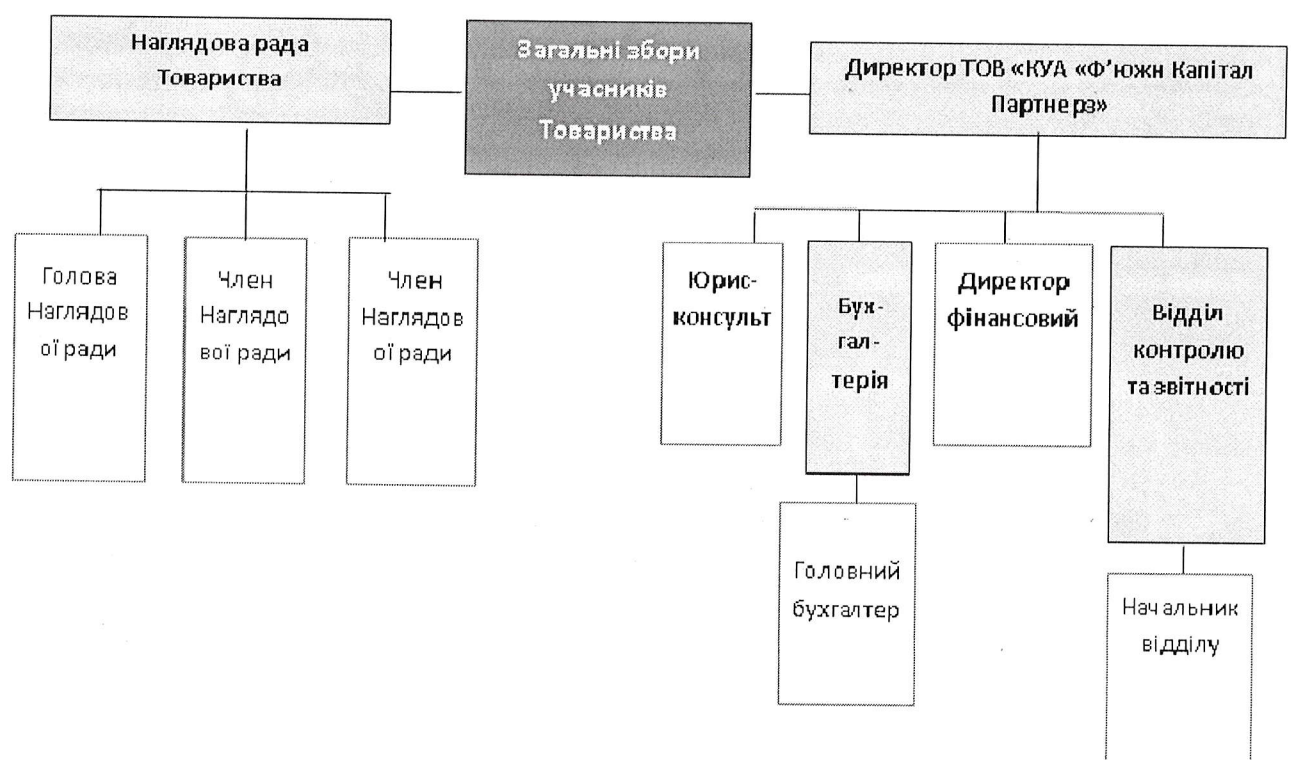
Учасниками Товариства є акціонери згідно з Реєстром, який складається відповідно до вимог чинного законодавства Національним депозитарієм України.

Юридична адреса та місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Електриків 29-А, 04176.

Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери та фондовий ринок», та чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту, Регламенту та внутрішніх документів Товариства.

Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із залученням та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Товариства та доходів, отриманих Товариством, від здійснення діяльності із спільного інвестування в надання спортивно-оздоровчих послуг, будівництво та надання послуг з експлуатації об'єктів комерційної нерухомості, операції з нерухомістю, фінансовий сектор народного господарства, скляну та харчову промисловості та в інші активи не заборонені чинним законодавством України.

Схема організаційної структури управління активами ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»



Результати діяльності підприємства

У 2019 році Товариством отримано усього доходів 318 110,0 тис. грн., що на 1505707, 0 тис. грн. менше фактичних показників за 2018 рік.

Чистий дохід від реалізації становить 153 488,0 тис. грн., що на 153487, 0 тис. грн. більше факту 2018 року

Валовий прибуток за 2019 р. становить 823 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства становить: -266737 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування склав: -294499 тис. грн.

Чистий збиток у 2019 році становить: -294499 тис. грн.

Нерозподілений прибуток с з урахуванням збитків складає 1 739 668 тис. грн.

Ліквідність та зобов'язання

Товариство має високі показники ліквідності:

- поточної ліквідності - 2,48 на початок року та 29,85 - на кінець звітного періоду. Тобто, товариство спроможне погасити всі поточні зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних оборотних активів - грошових коштів та дебіторської заборгованості;

- загальної ліквідності - 2,48 на початок року та 29,85 — на кінець звітного періоду, що характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з найбільше легко реалізованої частини активів - оборотних коштів;

- абсолютної ліквідності - 0,99 на початок року та 0,01 - на кінець звітного періоду, що свідчить про зростання поточної дебіторської заборгованості на кінець року на тлі зменшення грошових коштів.

Всі зобов'язання Товариства на кінець 2019 року у сумі 5782 тис. грн. є поточними.

Екологічні аспекти

Господарська діяльність ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» спрямована на впровадження енергозберігаючих заходів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації наслідкових екологічних аспектів діяльності. Разом з цим галузева специфіка діяльності Товариства не передбачає жодних наслідків щодо забруднення довкілля та суттєвого використання природних ресурсів.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Специфіка інвестиційної діяльності Товариства не передбачає укладення жодних видів трудових відношень між Товариством на найманими працівниками, окрім можливості укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Згідно вимог чинного законодавства України інвестиційну діяльність від імені та за рахунок ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» на підставі договору про управління активами з Товариством здійснює ТОВ «КУА «Ф'ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ».

Ризики

Оцінка ризику при здійсненні інвестування в активи Товариства здійснюється відповідно до вимог Договору про управління активами, Перспекту емісії, Регламенту та Інвестиційної декларації, Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597.

Управління ризиками активів, що знаходяться в власності Товариства, відбувається, в тому числі, на підставі оцінки динаміки їх вартості.

Компанія з управління активами щодо складу та структури активів корпоративних інвестиційних фондів дотримується вимог, встановлених Положенням про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 № 1414.

З метою запобігання негативного впливу ризиків на господарську діяльність Товариства при здійсненні всебічного контролю використовуються різні методи, зокрема:

- щорічна та вибіркова інвентаризація активів та зобов'язань;
- управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;
- аудит річної фінансової звітності та перевірки внутрішнього контролю.

Дослідження та інновації

У 2019 році Товариство не здійснювало досліджень та не проводило інновацій.

Фінансові інвестиції

У 2019 році Товариство було власником наступних активів (часток господарських товариств, або цінних паперів емітованих українськими емітентами):

Перелік інвестицій	Кількість акцій / або % корп. прав на початок року	Кількість акцій / або % корп. прав на кінець року
АТ «АК «Богдан Моторс»	2048000	2048000
ТОВ «Європейський Дім»	100 %	0
ТОВ «Спортивно оздоровчий комплекс «Монітор»	35,07%	35,07%
ТОВ «Пісківський завод скловиробів»	33,34%	0
ТОВ «Янтра»	100%	100%
ТОВ «Міжнародна тенісна академія» корпоративні права	90%	90%
ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»	15	15
ПАТ Завод «Кузня на Рибальському»	1155	1155
ПАТ «СК «КРАЇНА»	15771511	0
ДП «Джепен Моторс»	100%	100%
Пісківський завод скловиробів (облігації)	0	61111111

Перспективи розвитку

Враховуючи поточний фінансовий стан Товариства за умови збереження ключового управлінського персоналу, відсутності світової фінансової кризи та негативних змін до діючого законодавчого поля та політичних ризиків, які можуть відігравати суттєвий вплив як на економічну кон'юнктуру в цілому так й на ринок спільного інвестування зокрема, ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» має інтелектуальний та фінансовий потенціал до сталого фінансового зростання шляхом ефективного вкладення активів спільного інвестування відповідно до Інвестиційної декларації Товариства.

Директор
ТОВ «КУА «Ф'ЮЖН КАПІТАЛ ПАРТНЕРЗ»

