

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 30.09.2019 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 бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--	--	--	---

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204556	485	1 000.00	485 000.00	518 756.00	3.08		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	6 425	1 000.00	6 425 000.00	6 575 602.00	39.10		0	11.08.2021

Разом :	X	X	X	X	X	X	7 094 358.00	42.18	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
 Станом на: **30.09.2019** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті				в гривнях	у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	депозитний	49923.71	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	14.5	0	02.08.2019	31.10.2019	0.30
		3800000.00	0.00	Гривня	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	16	0	19.02.2019	11.12.2019	22.59
		700000.00	0.00	Гривня	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	16	0	21.02.2019	11.12.2019	4.16
		5100000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	17.75	0	27.09.2019	25.09.2020	30.32
Разом:		9649923.71	X	X	X	X	X	X	X	X	57.38
		9649923.71	X	X	X	X	X	X	X	X	57.376

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІ"
 Станом на: **30.09.2019** 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)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					0.00 грн.	0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
Станом на: 30.09.2019 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна

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

Всього: 0.00 грн.

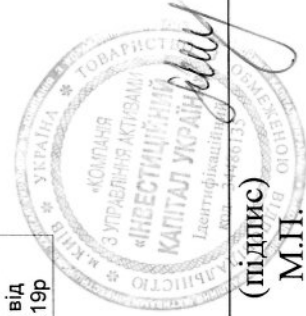
0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	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 (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-7273 від 12.11.2014р.	0	23.09.2019	31.10.2019	400	0.00
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 2018/ДК/050-032 від 17.12.2018	0	19.02.2019	11.12.2019	57813.7	0.34
38690683	АТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 399/02.08.2019 від 02.08.19р	0	02.08.2019	31.10.2019	3034.68	0.02
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 2019/ДК/050-019 від 21.02.2019	0	21.02.2019	11.12.2019	10701.37	0.06
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок на оплату № АФ-РФ-914 від 26.02.2019р.	0	26.02.2019	31.12.2019	150	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №30.14210.101.6 07669 від 27.09.19р	0	27.09.2019	25.09.2020	2480.14	0.01
Разом:							74579.89	0.44



Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена штатним розкладом
(П.І.Б.)

(підпис)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		16 818 861.60 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		22 171.39 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 796 690.21 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1895
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		35
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		213
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		1647
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		3
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		36
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		8863.6887651715
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.