

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 31.07.2020 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 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	UA4000204002	460	1 000.00	460 000.00	516 538.60	2.72		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	2 101	1 000.00	2 101 000.00	2 604 588.69	13.71		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000201255	4 674	1 000.00	4 674 000.00	5 316 067.38	27.99		0	24.05.2023
Разом :	X	X	X	X	X	X	8 437 194.67	44.42	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
 Станом на: 31.07.2020 року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			у гривнях	Вклади у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	депозитний	4850000.00	0.00	Гривня	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	320984	15	0	11.12.2019	14.12.2020	25.53	
		140785.10	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	6.5	0	02.08.2019	31.08.2020	0.74	
		5100000.00	0.00	Гривня	АТ "Ідея Банк"	336310	17.75	0	27.09.2019	25.09.2020	26.85	
Разом:		10090785.10	X	X	X	X	X	X	X	X	53.12	
		10090785.10	X	X	X	X	X	X	X	X	53.124	

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 31.07.2020 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.
Всього:						0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 31.07.2020 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти 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

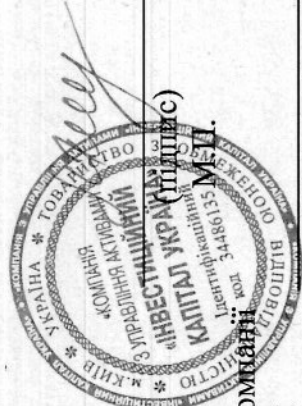
6. Дебіторська заборгованість

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	21.07.2020	31.08.2020	400	0.00
38690683	АТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк.вкладу № 399/02.08.2019 від 02.08.19р	0	02.08.2019	31.08.2020	544.92	0.00
21677333	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк.вкладу №TDA LE-397223-7 від 11.12.19	0	11.12.2019	14.12.2020	463244.16	2.44
19390819	АТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк.вкладу №30.14210.101.6 07669 від 27.09.19	0	27.09.2019	25.09.2020	2473.36	0.01
21676262	ДУ "АРІФУ"	Інше відповідно до умов договору	Рах. № Аф-РФ-П10249 від 10.01.2020	0	10.01.2020	31.12.2020	300	0.00

Разом: 466962.44 2.46

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 звітнього періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		18 994 942.21 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		25 023.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		18 969 919.21 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)		10010.5114564644
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.