

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: **28.02.2021** 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 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	UA4000201255	4 674	1 000.00	4 674 000.00	5 286 294.00	26.56		0	24.05.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000214472	10 850	1 000.00	10 850 000.00	10 809 529.50	54.31		0	17.03.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194377	95	1 000.00	95 000.00	100 623.05	0.51		0	02.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000204002	640	1 000.00	640 000.00	717 075.20	3.60		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000204150	2 101	1 000.00	2 101 000.00	2 528 280.37	12.70		0	26.02.2025
Разом :	X	X	X	X	X	X	19 441 802.12	97.68	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
 Станом на: 28.02.2021 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: 28.02.2021 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

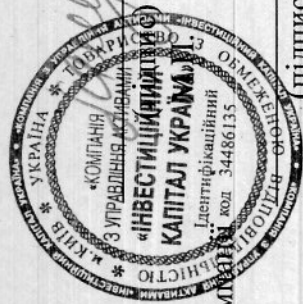
6. Дебіторська заборгованість

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	09.02.2021	31.03.2021	494	0.00
38690683	АТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк-вкладу № 399/02.08.2019 від 02.08.19р	0	28.02.2021	31.03.2021	1995.48	0.01
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. № Аф-РФ-П116609 від 30.12.2020	0	30.12.2020	31.12.2021	600	0.00
23500277	ТОВ "Аф "ІМОНА-АУДИТ"	інше відповідно до умов договору	Дог. № 242/1 від 16.08.2017р.	0	05.02.2021	30.03.2021	110000	0.55
Разом:							113089.48	0.57

Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(П.І.Б.)

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



Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		19 904 238.57 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		26 431.44 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		19 877 807.13 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		5
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)		10489.6079841689
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.