

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.01.2026
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	29.08.2006
11	Термін дії ІСІ	28.08.2026
12	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	16.08.2017
13	Примітки	

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.01.2026
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ
10	Клас ІСІ (у разі наявності)	
11	Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	17 440 129.93
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	24 980.46
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	17 415 149.47
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	863
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	35
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	213
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	615
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	2
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	36
22	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-	1
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	19 849.34
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	20 179.78
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1.6647%
26	Номінальна вартість одного цінного папера	5 000.00
27	Примітки	

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

1	Дані Компані: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІС: код за ЄДРПОУ (для МІФ)	34487846
3	Дані ІС: реєстраційний код за ЄДРС	132449
4	Дані ІС: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІ"
5	Вид Данис: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.01.2026
8	Дані ІС: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІС: тип	закритий строковий недиверсифікований ІС

№	10. Вид цінного папера	11. Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / (ідентифікаційний код у торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	12. Найменування емітента-резидента/нерезидента	13. Код країни	14. Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	15. Код за КВБД емітента (за наявності)	16. Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	17. Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	18. Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	19. Кількість цінних паперів, штук	20. Номінальна вартість одного цінного папера у валюті номіналу	21. Назва валюти	22. Загальна вартість цінних паперів, грн.	23. Частка у загальній вартості активи, %	24. Найменування організатора торгівлі, біржовий курс його акцій до розрахунку	25. Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	26. Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	27. Примітки
1	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000231625	uaBB	Standard & Poor's	4 668	1 000.00	980	5 101 423.80	29.251065		0.0227	09.02.2028	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000234215	uaBB	Standard & Poor's	1 252	1 000.00	980	1 275 813.04	7.315387		0.0063	24.06.2026	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000235782	uaBB	Standard & Poor's	800	1 000.00	980	866 080.00	4.966018		0.0038	29.11.2028	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000237556	uaBB	Standard & Poor's	8 500	1 000.00	980	9 248 170.00	53.028103		0.0334	15.11.2028	
5	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна	40055034	ТОВ "НоваТей Кредит"	804	254900K2SFWTWVW5MV48		UA500010364	uaAA	ТОВ "РАС"СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ"	464	1 000.00	980	717 580.64	4.114537		0.4640	14.04.2026	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17 209 067.48	98.675111	X	X	X	X

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.01.2026
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	11. Місцезнаходження об'єкта нерухомості	12. Дата придбання об'єкта нерухомості	13. Вартість придбання, грн	14. Вартість, грн.	15. Частка у загальній вартості активів, %	16. Примітки
	РАЗОМ:	X	X	X	0.00	0.000000	X

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕПІ"
5	Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.01.2026
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів	11. Сума грошових коштів у гривнях	12. Сума грошових коштів в іноземній валюті	13. Назва валюти	14. Найменування банку	15. Код за ЄДРПОУ банку	16. МФО банку	17. Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) %	18. Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) %	19. Дата початку зберігання	20. Дата закінчення зберігання	21. Частка у загальній вартості активів, %	22. Примітки
1	02	218 736.89			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	11		13.01.2025	28.02.2026	1.254216	
2	01	0.00			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0.000000	
	РАЗОМ:	218 736.89		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	1.254216	Х

Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

1 Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2 Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4 Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5 Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
6 Рік, за який подаються Дані	2026
7 Дата, станом на яку подаються Дані	31.01.2026
8 Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9 Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Найменування банку	11. Код за ЄДРПОУ банку	12. Вид банківського металу	13. Кількість банківського металу (унцій)	14. Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	15. Дата придбання	16. Вартість придбання, грн.	17. Вартість, грн	18. Частка у загальній вартості активів, %	19. Примітки
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	0.00	0.000000	X

Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНИ СТРАТЕГІІ"
5	Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.01.2026
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Код за ЄДРПОУ дебітора	11. Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	12. Найменування дебітора	13. Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору	14. Підстави виникнення заборгованості	15. Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	16. Розмір забезпечення (у разі наявності)	17. Дата виникнення дебіторської заборгованості	18. Планова дата погашення дебіторської заборгованості	19. Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	20. Вартість, (грн)	21. Частка у загальній вартості активів, %	22. Дохід, передбачений договором позики, %	23. Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	24. Кількість пролонгацій договору	25. Примітки
1	30370711	63.11	ПАТ "НІДУ"	07	Дог. № 0В-7273 від 12.11.2014р.			13.01.2026	28.02.2026	658.00	658.00	0.003773				
2	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №399/13.01.2025 від 13.01.2025			30.01.2026	02.02.2026	2 174.14	2 174.14	0.012466				
3	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рак. № 3617 від 25.12.2025			25.12.2025	31.12.2026	960.00	960.00	0.005505				
4	35649564	66.12	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	02	Дог. № БО-240219-0006 від 19.02.2024			06.01.2026	06.02.2026	8 533.42	8 533.42	0.048930				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 325.56	0.070674	X	X	X	X