

**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	30.04.2026
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	30.04.2026
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)	18 419 162.09
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	31 537.39
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	18 387 624.70
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)	21 354.99
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	21 306.63
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-0.2265%
26	Номінальна вартість одного цінного папера	5 000.00
27	Примітки	

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІС: код за ЄДРПОУ (але НЕФ)	34487846
3	Дані ІС: реєстраційний код за ЄДРІС	132449
4	Дані ІС: Полне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОМПАРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕПІ"
5	Вид Данних: 4 - цоденні; 3 - щомісячні; 2 - поквартальні; 1 - щорічні	3
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.04.2026
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 з 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 LE) емітента (за наявності)	15. Код за КВЕД 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 активів, %	24. Найменування організатора торгівлі біржовий курс якого взято до розрахунку	25. Частка від загального обсягу емсії або статутного капіталу емітента (для емісії 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	aaBB	Standard & Poor's	4 668	1 000.00	980	4 929 688.08	26.763911			0.0227	09.02.2028	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000234215	aaBB	Standard & Poor's	1 905	1 000.00	980	2 006 506.21	10.893580	AT "Фондова біржа ПФТС"		0.0096	24.06.2026	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000235782	aaBB	Standard & Poor's	800	1 000.00	980	886 938.88	4.815305	AT "Фондова біржа ПФТС"		0.0038	29.11.2028	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000237556	aaBB	Standard & Poor's	8 500	1 000.00	980	9 479 708.30	51.466556	AT "Фондова біржа ПФТС"		0.0334	15.11.2028	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17 302 841.47	93.939352	X	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	30.04.2026
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
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000000</b>	<b>X</b>

**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	30.04.2026
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	1 084 976.51			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	10		13.01.2025	31.05.2026	5.890477	
2	01	0.00			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0.000000	
<b>РАЗОМ:</b>		<b>1 084 976.51</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>5.890477</b>	<b>Х</b>

**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	30.04.2026
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
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000000</b>	<b>X</b>



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	30.04.2026
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.			10.04.2026	31.05.2026	11 308.00	11 308.00	0.061393				
2	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №999/13.01.2025 від 13.01.2025			30.04.2026	01.05.2026	6 403.30	6 403.30	0.034764				
3	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рах. № 3617 від 25.12.2025			25.12.2025	31.12.2026	960.00	720.00	0.003909				
4	35649564	66.12	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	02	Дог. № БО-240219-0006 від 19.02.2024			30.04.2026	25.06.2026	12 912.81	12 912.81	0.070105				
<b>РАЗОМ:</b>											<b>31 344.11</b>	<b>0.170171</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>