

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 | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 | 29.08.2026 |
| 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 | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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) | 12 423 266.10 |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 17 199.03 |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 12 406 067.07 |
| 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) | 14 378.14 |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду) | 14 375.51 |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ | -0.0183% |
| 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 ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІУ) | 34487846 |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ | 132449 |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІ" |
| 5 | Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щотижневі; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 8 | Дані ІСІ: вид | корпоративний інвестиційний фонд |
| 9 | Дані ІСІ: тип | замкнений страховий недиверсифікований ІСІ |

| № | 10. Вид цінного папера | 11. Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або бізнесського 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 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 (для емісійних цінних паперів), % | 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 довгострокова відсоткова бездокументарна іменна | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTXOMEXPY07 | | UA4000204150 | шВВ | Standard & Poor's | 7 998 | 1 000.00 | 980 | 7 894 625.05 | 63.547098 | АТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 0.0195 | 26.02.2025 | |
| 2 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTXOMEXPY07 | | UA4000227185 | шВВ | Standard & Poor's | 1 281 | 1 000.00 | 980 | 1 339 874.76 | 10.785205 | | 0.0068 | 02.04.2025 | |
| 3 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTXOMEXPY07 | | UA4000227052 | шВВ | Standard & Poor's | 14 | 1 000.00 | 840 | 510 910.88 | 4.112533 | | 0.0045 | 20.07.2023 | |
| 4 | Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна | 31316718 | ТОВ "НОВА ПОШТА" | 804 | | 52.29 | UA5000010208 | шВВ | ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг" | 330 | 1 000.00 | 980 | 350 380.80 | 2.820360 | | 0.0413 | 13.01.2024 | |
| 5 | Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна | 31316718 | ТОВ "НОВА ПОШТА" | 804 | | 52.29 | UA5000010356 | шВВ | ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг" | 960 | 1 000.00 | 980 | 1 013 222.40 | 8.155846 | | 0.1200 | 27.01.2025 | |
| 6 | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна | 30416462 | ПТ "ДОНКРЕДИТ" | 804 | | 64.92 | UA4000188767 | | | 959 | 1 000.00 | 980 | 959 000.00 | 7.719387 | | 1.3700 | 20.01.2025 | |
| | РАЗОМ: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 068 013.89 | 97.140428 | 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 | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 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 | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 | 232 370.61 | | | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 | 10 | | 02.08.2019 | 31.07.2023 | 1.870447 | |
| | РАЗОМ: | 232 370.61 | | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.870447 | X |

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 | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" |
| 5 Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2 |
| 6 Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 "НДУ" | 07 | Дог. № ОВ-7273 від 12.11.2014 | | | 12.06.2023 | 31.07.2023 | 494.00 | 494.00 | 0.003976 | | | | |
| 2 | 21676262 | 84.13 | ДУ "АРІФРУ" | 07 | Рах. № АФ-РФ-П28637 від 28.12.2022 | | | 29.12.2022 | 31.12.2023 | 840.00 | 420.00 | 0.003381 | | | | |
| 3 | 38690683 | 64.19 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 03 | Дог. №399/02.08.2019 від 02.08.2019 | | | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 1 967.60 | 1 967.60 | 0.015838 | | | | |
| 4 | 23500277 | 69.20 | ТОВ "АФ "ІМОНА-АУДИТ" | 07 | Дог. № 242/1 від 16.08.2017р. | | | 20.03.2023 | 31.07.2023 | 120 000.00 | 120 000.00 | 0.965930 | | | | |
| | РАЗОМ: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 122 881.60 | 0.989125 | X | X | X | X |