

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	30.09.2023
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	30.09.2023
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)	12 968 533.44
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	17 943.48
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	12 950 589.96
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)	15 007.31
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	15 006.48
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-0.0055%
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 КІЯ)	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 Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2023
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2023
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	замкнений строковий 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	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 бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07		UA4000228381	щВВ	Standard & Poor's	8 148	1 000.00	980	8 884 742.16	68.509999		0.0561	04.11.2026	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07		UA4000227185	щВВ	Standard & Poor's	1 281	1 000.00	980	1 424 382.33	10.983372		0.0068	02.04.2025	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07		UA4000227193	щВВ	Standard & Poor's	335	1 000.00	980	350 195.60	2.700349		0.0017	06.08.2025	
4	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07		UA4000207518	щВВ	Standard & Poor's	700	1 000.00	980	569 254.00	4.389502		0.0046	26.05.2027	
5	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна	31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	804		52.29	UA5000010208	щВВ	ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг"	330	1 000.00	980	348 978.30	2.690962		0.0413	13.01.2024	
6	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна	31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	804		52.29	UA5000010356	щВВ	ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг"	960	1 000.00	980	1 011 532.80	7.799901		0.1200	27.01.2025	
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 589 085.19	97.074085	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	30.09.2023
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	30.09.2023
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	256 871.00			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	8		02.08.2019	31.10.2023	1.980725	
	РАЗОМ:	256 871.00		X	X	X	X	X	X	X	X	1.980725	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	30.09.2023
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 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	30.09.2023
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. № 08-7273 від 12.11.2014р.			13.09.2023	31.10.2023	494.00	494.00	0.003809				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рак. № АФ-РФ-П28637 від 28.12.2022р.			29.12.2022	31.12.2023	840.00	210.00	0.001619				
3	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №399/02.08.2019 від 02.08.2019р.			29.09.2023	02.10.2023	1 873.25	1 873.25	0.014445				
4	23500277	69.20	ТОВ "АФ "ІМОНА-АУДИТ"	07	Дог. № 242/1 від 16.08.2017р.			20.03.2023	31.10.2023	120 000.00	120 000.00	0.925317				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	122 577.25	0.945190	X	X	X	X