

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий Закритий строковий кваліфікаційний

ЗКПФ "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"

Станом на: 31.03.2021 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 бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
Разом :	X	X	X	X	X	X			X	X	X

пайовий Закритий строковий кваліфікаційний
ЗКПФ "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
Станом на: **31.03.2021** 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

пайовий Закритий строковий кваліфікаційний
ЗКПФ "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
Станом на: **31.03.2021** 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:		<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

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 (%)
HE 293592	EXT LTD	Цінні папери	Договір від 10.02.2021р.	0	11.03.2021	30.06.2021	2778373.41	45.62
21676262	ДУ "АРИФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ-4567 від 01.09.2020р.	0	01.09.2020	30.06.2021	300	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Договір №ОВ-9632 від 31.08.2020р.	0	12.03.2021	30.04.2021	494	0.01
HE 293592	EXT LTD	Грошові кошти	Договір від 10.02.2021р.	0	11.03.2021	30.06.2021	14803.14	0.24
Разом:							2793970.55	45.87

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Ведринська

(П.І.Б.)

посада не передбачена штатним розкладом

(П.І.Б.)

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)		6 090 409.01 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 350.97 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		6 088 058.04 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		6200
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		0
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		6200
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		981.94484516129
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.