

**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)                                    |  |
| 3  | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                | 23500963   |
| 4  | Дані ІСІ: Повне найменування   | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" |
| 5  | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1  |
| 6  | Рік, за який подаються Дані  | 2021   |
| 7  | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.12.2021   |
| 8  | Дані ІСІ: вид  | пайовий інвестиційний фонд   |
| 9  | Дані ІСІ: тип  | закритий строковий кваліфікаційний ІСІ   |
| 10 | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ  | 12.08.2020   |
| 11 | Термін дії ІСІ   | 12.08.2030   |
| 12 | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)         |  |
| 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)   |  |
| 3  | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ   | 23500963   |
| 4  | Повне найменування  | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" |
| 5  | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні  | 1  |
| 6  | Рік, за який подаються Дані   | 2021   |
| 7  | Дата, станом на яку подаються Дані  | 31.12.2021   |
| 8  | Дані ІСІ: вид   | пайовий інвестиційний фонд   |
| 9  | Дані ІСІ: тип   | закритий строковий кваліфікаційний ІСІ   |
| 10 | Клас ІСІ (у разі наявності)   | об'єднаний клас цінних паперів   |
| 11 | Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)   | 9 209 021.05   |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)  | 6 911.03   |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)   | 9 202 110.02   |
| 14 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)                                      | 8 837  |
| 15 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)   |  |
| 16 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)    | 6 950  |
| 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)    | 1 887  |
| 19 | Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів  | 1  |
| 20 | Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів  |  |
| 21 | Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів   | 22   |
| 22 | Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-  |  |
| 23 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)                        | 1 018.55   |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)                         | 1 041.32   |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ  | 2.2349%  |
| 26 | Номінальна вартість одного цінного папера   | 1 000.00   |
| 27 | Примітки  |  |

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

|   |  |
|---|--|
| 1 Дані Компанії: код за ЄДРПОУ                                      | 34486135   |
| 2 Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)                                 |  |
| 3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                             | 23500963   |
| 4 Дані ІСІ: Повне найменування                                      | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІО ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" |
| Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1  |
| 6 Рік, за який подаються Дані                                       | 2021   |
| 7 Дата, станом на яку подаються Дані                                | 31.12.2021   |
| 8 Дані ІСІ: вид   | пайовий інвестиційний фонд   |
| 9 Дані ІСІ: тип   | закритий строковий кваліфікаційний ІСІ   |

| №             | 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 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 цінних паперів) | 27. Примітки |
|---------------|--|--|---|----------------|--|---|--|--|---|------------------------------------|---|------------------|--|--|---|--|---|--------------|
| 1             | акції іноземного емітента бездокументарна іменна | RA888888   | STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY SPDR® S&P 500® ETF TRUST | 840            | 549300NZAMSJ8FXPQ63  |   | US78462F1030   |  |   | 210                                | 0.00001   | Доллар США       | 2 720 770.50                               | 29.544622                                  | NYSE Arca, Inc.   | 0.0014   |   |              |
| 2             | акції іноземного емітента бездокументарна іменна | 753098642  | INVESCO QQQ TRUST SM, SERIES 1                                      | 840            | 549300VYGFEBJBCIMET58  |   | US46090E1038   |  |   | 262                                | 0.00001   | Доллар США       | 2 843 389.06                               | 30.876127                                  | NASDAQ, Inc.  | 0.0001   |   |              |
| 3             | акції іноземного емітента бездокументарна іменна | S000009191   | VANECK GOLD MINERS ETF  | 840            | 54930031TORTKAM9TJ98   |   | US92189F1066   |  |   | 647                                | 0.00001   | Доллар США       | 565 296.84                                 | 6.138512                                   | NYSE Arca, Inc.   | 0.0000   |   |              |
| <b>РАЗОМ:</b> |  | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>       | <b>X</b>   | <b>X</b>                                | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                           | <b>X</b>  | <b>X</b>         | <b>6 129 456.40</b>                        | <b>66.559261</b>                           | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>     |

### Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Дані Компанії: код за ЄДРПОУ   | 34486135   |
| 2 | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)                                    |  |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                | 23500963   |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування   | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІО ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" |
| 5 | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1  |
| 6 | Рік, за який подаються Дані  | 2021   |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.12.2021   |
| 8 | Дані ІСІ: вид  | пайовий інвестиційний фонд   |
| 9 | Дані ІСІ: тип  | закритий строковий кваліфікаційний 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 КІФ)                                    |   |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                | 23500963  |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування   | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСНО ГЛОБАЛ ЕКВІТ ІНДЕКС" |
| 5 | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1   |
| 6 | Рік, за який подаються Дані  | 2021  |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.12.2021  |
| 8 | Дані ІСІ: вид  | пайовий інвестиційний фонд  |
| 9 | Дані ІСІ: тип  | закритий строковий кваліфікаційний 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  | 41 197.25                          |   |                  | АТ "БАНК АВАНГАРД"     | 38690683                | 380946        | 8   |  | 05.04.2021                  | 31.01.2022                     | 0.447358                                   |              |
|   | <b>РАЗОМ:</b>   | <b>41 197.25</b>                   | <b>X</b>                                    | <b>X</b>         | <b>X</b>               | <b>X</b>                | <b>X</b>      | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>                    | <b>X</b>                       | <b>0.447358</b>                            | <b>X</b>     |

**Перелік інвестицій у банківські метали**

Таблиця 6

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Дані Компанії: код за ЄДРПОУ   | 34486135   |
| 2 | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)                                    |  |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                | 23500963   |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування   | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" |
| 5 | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1  |
| 6 | Рік, за який подаються Дані  | 2021   |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.12.2021   |
| 8 | Дані ІСІ: вид  | пайовий інвестиційний фонд   |
| 9 | Дані ІСІ: тип  | закритий строковий кваліфікаційний 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)                                   |  |
| 3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                               | 23500963   |
| 4 Дані ІСІ: Повне найменування  | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІО ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" |
| 5 Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1  |
| 6 Рік, за який подаються Дані   | 2021   |
| 7 Дата, станом на яку подаються Дані                                  | 31.12.2021   |
| 8 Дані ІСІ: вид   | пайовий інвестиційний фонд   |
| 9 Дані ІСІ: тип   | закритий строковий кваліфікаційний 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-9632 від 31.08.2020р.          |  |  | 13.12.2021                                      | 31.01.2022   | 494.00   | 494.00              | 0.005364                                   |   |  |                                    |              |
| 2             | 38690683                   | 64.19                                       | АТ "БАНК АВАНГАРД"  | 03  | Дог. №2/05.04.2021 від 05.04.2021       |  |  | 31.12.2021                                      | 04.01.2022   | 279.23   | 279.23              | 0.003032                                   |   |  |                                    |              |
| 3             | НЕ 293592                  |   | EXT LTD   | 01  | Договір від 10.02.2021р.                |  |  | 21.10.2021                                      | 31.01.2022   | 3 002 205.68   | 3 002 205.68        | 32.600704                                  |   |  |                                    |              |
| 4             | НЕ 293592                  |   | EXT LTD   | 02  | Договір від 10.02.2021р.                |  |  | 31.12.2021                                      | 31.01.2022   | 19 461.09  | 19 461.09           | 0.211326                                   |   |  |                                    |              |
| 5             | 21676262                   | 84.13                                       | ДУ "АРИФУ"  | 07  | Рахунок № АФ-РФ-П21229 від 01.07.2021р. |  |  | 01.07.2021                                      | 30.06.2022   | 600.00   | 300.00              | 0.003258                                   |   |  |                                    |              |
| 6             | RA888888                   |   | STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY SPDR® S&P 500® ETF TRUST | 07  | Повідомлення НДУ про виплату дивідендів |  |  | 20.12.2021                                      | 31.01.2022   | 6 562.04   | 6 562.04            | 0.071257                                   |   |  |                                    |              |
| 7             | 753098642                  |   | INVESCO QQQ TRUST SM, SERIES 1                                      | 07  | Повідомлення НДУ про виплату дивідендів |  |  | 21.12.2021                                      | 31.12.2021   | 2 458.31   | 2 458.31            | 0.026695                                   |   |  |                                    |              |
| 8             | S000009191                 |   | VANECK GOLD MINERS ETF  | 07  | Повідомлення НДУ про виплату дивідендів |  |  | 21.12.2021                                      | 27.12.2021   | 6 607.05   | 6 607.05            | 0.071745                                   |   |  |                                    |              |
| <b>РАЗОМ:</b> |                            | <b>X</b>                                    | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>                                | <b>X</b>   | <b>X</b>                                   | <b>X</b>  | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>3 038 367.40</b> | <b>32.993381</b>                           | <b>X</b>                                    | <b>X</b>   | <b>X</b>                           | <b>X</b>     |