

**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	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
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	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
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)	6 173 528.05
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	3 021.17
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	6 170 506.88
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	6 200
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)	4 555
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)	1 645
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	14
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)	985.00
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	995.24
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1.0396%
26	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00
27	Примітки	

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3																		
1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ																	
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)																	
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІС																	
4	Дані ІСІ: Повне найменування																	
5	Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні																	
6	Рік, за який подаються Дані																	
7	Дата, станом на яку подаються Дані																	
8	Дані ІСІ: вид																	
9	Дані ІСІ: тип																	
№	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 строкових цінних паперів)	27. Примітки
1	акції іноземного емітента бездокументарна іменна	RA888888	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY SPDR® S&P 500® ETF TRUST	840	549300NZAMSIBFXPCQ63		US78462F1030			101	0.00001	Доллар США	1 174 942.09	19.031939	NYSE Arca, Inc.	0.0000		
2	акції іноземного емітента бездокументарна іменна	753098642	INVE스코 QQQ TRUST SM, SERIES 1	840	549300VY6FEJBCIMETS8		US46090E1038			188	0.00001	Доллар США	1 810 834.80	29.332252	NASDAQ, Inc.	0.00000		
<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>2 985 776.89</b>	<b>48.364191</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 "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
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 КФ)	
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	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
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	23 782.73			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	6.5		05.04.2021	31.07.2021	0.385237	
2	01	2.45	0.09	Долар США	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0.000040	
3	01	0.00			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0.000000	
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>23 785.18</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>0.385277</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	2
6 Рік, за який подаються Дані	2021
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
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>	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)	
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	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
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. №0В-9632 від 31.08.2020р.			14.06.2021	31.07.2021	494.00	494.00	0.008002				
2	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №2/05.04.2021 від 05.04.2021			30.06.2021	01.07.2021	137.35	137.35	0.002225				
3	НЕ 293592		EXT LTD	01	Договір від 10.02.2021р.			12.04.2021	31.07.2021	3 141 815.34	3 141 815.34	50.891732				
4	НЕ 293592		EXT LTD	02	Договір від 10.02.2021р.			21.06.2021	31.07.2021	17 456.70	17 456.70	0.282767				
5	RA888888		STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY SPDR® S&P 500® ETF TRUST	07	Повідомлення НДУ про виплату дивідендів			21.06.2021	30.07.2021	2 643.44	2 643.44	0.042819				
6	753098642		INVESCO QQQ TRUST SM, SERIES 1	07	Повідомлення НДУ про виплату дивідендів			22.06.2021	30.07.2021	1 419.15	1 419.15	0.022988				
<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>3 163 965.98</b>	<b>51.250532</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>