

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 | 30.09.2021 |
| 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 | 30.09.2021 |
| 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) | 8 427 143.53 |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 8 796.49 |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 8 418 347.04 |
| 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) | 5 945 |
| 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) | 2 892 |
| 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 | 20 |
| 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) | 1 003.67 |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду) | 952.62 |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ | -5.0863% |
| 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 Кію) | |
| 3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ | 23500963 |
| 4 Дані ІСІ: Повне найменування | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІО ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" |
| Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щорічні; 1 - щорічні | 2 |
| 5 Рік, за який подаються Дані | 2021 |
| 6 Дата, станом на яку подаються Дані | 30.09.2021 |
| 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 КВБД 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 | 549300NZAMS18FXPQQ63 | | US78462F1030 | | | 101 | 0.00001 | Доллар США | 1 151 886.82 | 13.668769 | NYSE Arca, Inc. | 0.0007 | | |
| 2 | акції іноземного емітента бездокументарна іменна | 753098642 | INVESTCO QQQ TRUST SM, SERIES 1 | 840 | 549300VY6FEJBCIMETS8 | | US46090E1038 | | | 262 | 0.00001 | Доллар США | 2 492 442.68 | 29.576364 | NASDAQ, Inc. | 0.0001 | | |
| 3 | акції іноземного емітента бездокументарна іменна | 625112950 | ISHARES ASIA 50 ETF | 036 | 549300IU54EBKD3T5515 | | US4642884302 | | | 357 | 0.00001 | Доллар США | 741 931.68 | 8.804071 | NASDAQ, Inc. | 0.0010 | | |
| 4 | акції іноземного емітента бездокументарна іменна | S000009191 | VANECK GOLD MINERS ETF | 840 | 54930031TORTKAM9TJ98 | | US92189F1066 | | | 647 | 0.00001 | Доллар США | 506 723.93 | 6.012998 | NYSE Arca, Inc. | 0.0000 | | |
| РАЗОМ: | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 892 985.11 | 58.062202 | 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) | |
| 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 | 30.09.2021 |
| 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 |
|---|---|--|--|-----------------------------|--------------------|--|--------------|
| | | | | | | | |
| | 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) | |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ | 23500963 |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування | ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСЮ 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 | 30.09.2021 |
| 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 | 52 252.52 | | | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 | 8 | | 05.04.2021 | 31.10.2021 | 0.620050 | |
| | РАЗОМ: | 52 252.52 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.620050 | X |

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 | 30.09.2021 |
| 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 |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | 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) | |
| 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 | 30.09.2021 |
| 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. | | | 13.09.2021 | 31.10.2021 | 494.00 | 494.00 | 0.005862 | | | | |
| 2 | 38690683 | 64.19 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 03 | Дог. №2/05.04.2021 від 05.04.2021 | | | 30.09.2021 | 01.10.2021 | 172.69 | 172.69 | 0.002049 | | | | |
| 3 | НЕ 293592 | | ЕХТ LTD | 01 | Договір від 10.02.2021р. | | | 17.09.2021 | 31.10.2021 | 3 467 568.98 | 3 467 568.98 | 41.147620 | | | | |
| 4 | НЕ 293592 | | ЕХТ LTD | 02 | Договір від 10.02.2021р. | | | 17.09.2021 | 31.10.2021 | 11 202.85 | 11 202.85 | 0.132938 | | | | |
| 5 | 21676262 | 84.13 | ДУ "АРИФРУ" | 07 | Рахунок № АФ-РФ-П21229 від 01.07.2021р. | | | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 600.00 | 450.00 | 0.005340 | | | | |
| 6 | 753098642 | | INVESCO QQQ TRUST SM, SERIES 1 | 07 | Повідомлення НДУ про виплату дивідендів | | | 21.09.2021 | 29.10.2021 | 2 017.38 | 2 017.38 | 0.023939 | | | | |
| РАЗОМ: | | X | X | X | Постачальник: | X | X | X | X | X | 3 481 905.90 | 41.317748 | X | X | X | X |