

**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                                          | 2025                                                                             |
| 7  | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.03.2025                                                                       |
| 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                                                                                                                       | 2025                                                                             |
| 7  | Дата, станом на яку подаються Дані                                                                                                                | 31.03.2025                                                                       |
| 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)                                                                                         | 15 476 643,16                                                                    |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)                                                                                              | 7 389,80                                                                         |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)                                                                                   | 15 469 253,36                                                                    |
| 14 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)                                      | 8 924                                                                            |
| 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)    | 8 169                                                                            |
| 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)    | 755                                                                              |
| 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                                                                                       | 31                                                                               |
| 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)                        | 1 859,80                                                                         |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)                         | 1 733,44                                                                         |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ                                                                  | -6,7941%                                                                         |
| 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" |
| 5 | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2                                                                                |
| 6 | Рік, за який подаються Дані                                          | 2025                                                                             |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.03.2025                                                                       |
| 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 строкових цінних паперів) | 27. Примітки |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | акції іноземного емітента бездокументарна іменна | 753098642                                                                                                                                                            | INVESCO QQQ TRUST SM, SERIES 1;                                     | 840            | 549300VY6FEJBCIMET58                                                                                       |                                         | US46090E1038                                                         |                                                              |                                                                                                 | 321                                | 0,00001                                                         | Доллар США       | 6 243 510,99                               | 40,341506                                  | NASDAQ, Inc.                                                                    | 0,0001                                                                                                     |                                                                           |              |
| 2 | акції іноземного емітента бездокументарна іменна | RA888888                                                                                                                                                             | STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY SPDR® S&P 500® ETF TRUST | 840            | 549300NZAMSJ8FXPQQ63                                                                                       |                                         | US78462F1030                                                         |                                                              |                                                                                                 | 397                                | 0,00001                                                         | Доллар США       | 9 211 499,69                               | 59,518719                                  | NYSE Arca, Inc.                                                                 | 0,0027                                                                                                     |                                                                           |              |
|   | РАЗОМ:                                           | X                                                                                                                                                                    | X                                                                   | X              | X                                                                                                          | X                                       | X                                                                    | X                                                            | X                                                                                               | X                                  | X                                                               | X                | 15 455 010,68                              | 99,860225                                  | 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                                          | 2025                                                                             |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.03.2025                                                                       |
| 8 | Дані ІСІ: вид                                                        | пайовий інвестиційний фонд                                                       |
| 9 | Дані ІСІ: тип                                                        | закритий строковий кваліфікаційний ІСІ                                           |

| № | 10. Найменування об'єкта нерухомого майна<br>(по кожному об'єкту окремо) | 11. Місцезнаходження об'єкта<br>нерухомості | 12. Дата<br>придбання<br>об'єкта<br>нерухомості | 13. Вартість<br>придбання, грн | 14. Вартість, грн. | 15. Частка у<br>загальній<br>вартості активів,<br>% | 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                                          | 2025                                                                            |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.03.2025                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                    | 7 114,28                           |                                             |                  | АТ "БАНК АВАНГАРД"     | 38690683                | 380946        | 10                                                    |                                                                | 05.04.2021                  | 30.04.2025                     | 0,045968                                   |              |
| 2 | 01                                                                                                                                                                    | 13 724,89                          | 330,89                                      | долар США        | АТ "БАНК АВАНГАРД"     | 38690683                | 380946        |                                                       |                                                                |                             |                                | 0,088681                                   |              |
|   | <b>РАЗОМ:</b>                                                                                                                                                         | <b>20 839,17</b>                   | <b>Х</b>                                    | <b>Х</b>         | <b>Х</b>               | <b>Х</b>                | <b>Х</b>      | <b>Х</b>                                              | <b>Х</b>                                                       | <b>Х</b>                    | <b>Х</b>                       | <b>0,134649</b>                            | <b>Х</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                                          | 2025                                                                             |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.03.2025                                                                       |
| 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            |

### Перелік інших інвестицій

Таблица 7

|   |                                                                      |                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                          | 2025                                                                            |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.03.2025                                                                      |
| 8 | Дані ІСІ: вид                                                        | пайовий інвестиційний фонд                                                      |
| 9 | Дані ІСІ: тип                                                        | закритий строковий кваліфікаційний ІСІ                                          |

Таблиця 7

[illegible]

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 "АЙСЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС" |
| 5         | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2                                                                               |
| 6         | Рік, за який подаються Дані                                          | 2025                                                                            |
| 7         | Дата, станом на яку подаються Дані                                   | 31.03.2025                                                                      |
| 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.         |                                                                                                                        |                                            | 12.03.2025                                      | 30.04.2025                                             | 494,00                                                           | 494,00              | 0,003192                                   |                                             |                                                        |                                    |              |
| 2 | 38690683                   | 64.19                                       | АТ "БАНК АВАНГАРД"        | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дог. №2/05.04.2021 від 05.04.2021      |                                                                                                                        |                                            | 31.03.2025                                      | 01.04.2025                                             | 89,31                                                            | 89,31               | 0,000577                                   |                                             |                                                        |                                    |              |
| 3 | НЕ 293592                  |                                             | ЕХТ LTD                   | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Договір від 10.02.2021р.               |                                                                                                                        |                                            | 31.03.2025                                      | 30.04.2025                                             | 23 422,03                                                        | 0,00                | 0,000000                                   |                                             |                                                        |                                    |              |
| 4 | 21676262                   | 84.13                                       | ДУ "АРІФРУ"               | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рахунок АФ-РФ-ПЗ7771 від 25.06.2024    |                                                                                                                        |                                            | 31.12.2024                                      | 30.06.2025                                             | 210,00                                                           | 210,00              | 0,001357                                   |                                             |                                                        |                                    |              |
|   | РАЗОМ:                     | Х                                           | Х                         | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Х                                      | Х                                                                                                                      | Х                                          | Х                                               | Х                                                      | Х                                                                | 793,31              | 0,005126                                   | Х                                           | Х                                                      | Х                                  | Х            |