

**Перелік осіб, які обслуговують  
ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ"  
станом на 30.09.2025 р.**

**Реєстраційний код за ЄДРІСІ - 23501221**

| Тип юридичної особи       | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Найменування юридичної особи             | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Місцезнаходження юридичної особи                  |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Особа                     | 34486135                                       | ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» | Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) видана рішенням НКЦПФР №778 від 19.07.2016 р., строк дії з 03.09.2016 необмежений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21 |
| Депозитарна установа      | 20034231                                       | АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»                     | Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ №263333, а також – діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування серія АЕ №263334, видані рішенням НКЦПФР №1872 від 17.09.13р, строк дії з 12.10.2013 р. – необмежений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11               |
| Незалежний оцінювач майна | 2296103824                                     | ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА                    | Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 92/2024 від 22.02.2024р., виданий Фондом Державного Майна України, строк дії з 22.02.2024р. по 22.02.2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01133, м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22           |
| Аудиторська фірма         | 23500277                                       | ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ»     | Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (дата включення відомостей до Реєстру, номер в Реєстрі)<br>Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» 24.10.2018, №0791;<br>Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» 13.12.2018, №0791;<br>Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» 13.12.2018, №0791<br>Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку № 0751, Рішення АПУ від 25.01.2018 року № 354/3, чинне до 31.12.2023р. Термін дії подовжено до 60 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану.) | 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37               |