

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	23501221
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2024
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	Закритий кваліфікаційний ІСІ
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	29.06.2021
11	Термін дії ІСІ	29.06.2026
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	23501221
4	Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2024
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	Закритий кваліфікаційний ІСІ
10	Клас ІСІ (у разі наявності)	
11	Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	21 560 452,71
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	19 274,60
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	21 541 178,11
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	18 813
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)	6 329
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)	12 484
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	2
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	18
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)	1 144,80
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 145,02
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	0,0194%
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	23501221
4 Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙСІО ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2024
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
8 Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9 Дані ІСІ: тип	Закритий 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	Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		XS1577952952	uaBB	Standard & Poor's	200	1 000,00	Долар США	2 341 440,00	10,869600		0,0067	25.09.2034	
2	Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		XS1303927179	uaBB	Standard & Poor's	90	1 000,00	Долар США	1 129 169,70	5,241912		0,0069	01.09.2029	
3	Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		XS1303925041	uaBB	Standard & Poor's	20	1 000,00	Долар США	251 818,40	1,169009		0,0015	01.09.2026	
4	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000228829	uaBB	Standard & Poor's	15	1 000,00	Долар США	603 342,45	2,800880		0,0050	10.10.2024	
5	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000228928	uaBB	Standard & Poor's	47	1 000,00	Долар США	1 887 862,79	8,763972		0,0118	24.10.2024	
6	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000230452	uaBB	Standard & Poor's	182	1 000,00	Долар США	7 466 856,92	34,663178		0,0542	11.02.2025	
7	Облігація іноземного емітента	24321697	METINVEST B.V.	528	635400TMCKVEU87EJ582		XS1806400708			221	1 000,00	Долар США	7 316 534,29	33,965340		0,0437	23.04.2026	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 997 024,55	97,473891	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	23501221
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2024
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	Закритий 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	23501221
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙСІО ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2024
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	Закритий 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	9 105,52			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	10,00		13.10.2021	31.07.2024	0,042270	
3	01	542 411,09	13 380,51	Долар США	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					2,518020	
	01	100,00			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0,000464	
	РАЗОМ:	551 616,61		X	X	X	X	X	X	X	X	2,560754	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	23501221
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙСІО ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
5	Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2024
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	Закритий 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 ІСІ	23501221
4	Дані ІСІ: Повне найменування фонду	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2024
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	Закритий 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	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Деп. дог. № 2/13.10.2021 від 13.10.2021 р.			30.06.2024	01.07.2024	183,55	183,55	0,000852				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рах. № АФ-РФ-ПЗ7770 від 25.06.2024р.			25.06.2024	30.06.2025	840,00	840,00	0,003900				
3	30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	07	Дог. № ОВ-9938 від 09.07.2021р.			12.06.2024	31.07.2024	788,00	788,00	0,003658				
4	23500277	69.20	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"	07	Дог. №08-1/07 від 08.07.2021 р.			05.12.2023	01.07.2024	10 000,00	10 000,00	0,046423				
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11 811,55	0,054832	X	X	X	X

Директор ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Ведринська І.В.

_____ (П.І.Б.)

посада не передбачена штатним розкладом

_____ (П.І.Б.)