

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 | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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) | 16 405 049,12 |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 14 356,88 |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 16 390 692,24 |
| 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) | 5 869 |
| 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) | 12 944 |
| 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 | 17 |
| 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) | 790,43 |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду) | 871,24 |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ | 10,2233% |
| 26 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 |
| 27 | Примітки | |

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 | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 «АЙСІОУ ФОНД ЄВРООБЛГАЦІЙ» |
| 5 | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 | 24 026,90 | | | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 | 10,00 | | 13.10.2021 | 30.06.2023 | 0,146589 | |
| 2 | 01 | 100,00 | | | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 | | | | | 0,000610 | |
| 3 | 01 | 51 404,85 | 1 405,71 | Долар США | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 | | | | | 0,313622 | |
| | РАЗОМ: | 75 531,75 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,460821 | Х |

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 «АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ» |
| 5 | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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 «АЙСЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ» |
| Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2 |
| 6 Рік, за який подаються Дані | 2023 |
| 7 Дата, станом на яку подаються Дані | 30.06.2023 |
| 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. | | | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 199,59 | 199,59 | 0,001218 | | | | |
| 2 | 21676262 | 84.13 | ДУ "АРІФРУ" | 07 | Рах. № АФ-РФ-п26299 від 24.06.2022 р. | | | 28.06.2023 | 30.06.2024 | 840,00 | 840,00 | 0,005125 | | | | |
| 3 | 30370711 | 63.11 | ПАТ "НДУ" | 07 | Дог. № ОВ-9938 від 09.07.2021р. | | | 12.06.2023 | 31.07.2023 | 788,00 | 788,00 | 0,004808 | | | | |
| 4 | 23500277 | 69.20 | ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" | 07 | Дог. №08-1/07 від 08.07.2021 р. | | | 20.03.2023 | 31.12.2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,183031 | | | | |
| РАЗОМ: | | | | | | | | | | | 31 827,59 | 0,194181 | 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.)