

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	23501721
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС.ВОРОХТА"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2026
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий кваліфікаційний ІСІ
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	12.03.2025
11	Термін дії ІСІ	11.03.2035
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	23501721
4	Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС.ВОРОХТА"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2026
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий кваліфікаційний ІСІ
10	Клас ІСІ (у разі наявності)	
11	Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	53 368 298,76
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	44 669,65
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	53 323 629,11
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	48 521
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)	48 384
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)	137
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	184
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)	1 087,35
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 098,98
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1,07%
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	23501721
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС.ВОРОХТА"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2
7	Дата, станом на яку подаються Дані	18.07.1905
8	Дані ІСІ: вид	31.03.2026
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

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	23501721
4 Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС.ВОРОХТА"
Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні;	
5 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2026
7 Дата, станом на яку подаються Дані	02.01.1900
8 Дані ІСІ: вид	2026
9 Дані ІСІ: тип	31.03.2026

№	10. Вид цінного папера	11. Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або	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 статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	26. Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	27. Примітки
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,000000	X	X	X	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	23501721
4 Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС.ВОРОХТА"
Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2026
7 Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2026
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	4 150 000,00		гривня	АТ "БАНК Авангард"	38690683	380946	14,50		20.01.2026	22.04.2026	7,776152	
2	02	2 000 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	15,25		30.01.2026	15.04.2026	3,747543	
3	02	1 100 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,75		23.10.2025	22.04.2026	2,061149	
4	02	2 450 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,75		16.02.2026	22.04.2026	4,590740	
5	02	3 000 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,75		24.02.2026	18.06.2026	5,621315	
6	02	4 100 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,75		29.12.2025	28.05.2026	7,682463	
7	02	4 200 000,00		гривня	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	14,10		02.07.2025	19.06.2026	7,869841	
8	02	1 000,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	9,50		05.08.2025	04.08.2026	0,001874	
9	02	3 200 000,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	15,00		20.01.2026	22.04.2026	5,996069	
10	02	8 000 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,50		16.02.2026	18.05.2026	14,990172	
11	02	6 068 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,75		16.03.2026	15.05.2026	11,370046	
12	02	4 050 000,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	14,00		20.03.2026	06.04.2026	7,588775	
13	02	2 500 000,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	15,00		27.03.2026	06.04.2026	4,684429	
14	02	4 100 000,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	14,50		19.03.2026	18.06.2026	7,682463	
15	02	257 260,69		гривня	АТ "БАНК Авангард"	38690683	380946	11,00		02.06.2025	30.04.2026	0,482048	
16	02	1 600 000,00		гривня	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	14,10		13.10.2025	19.06.2026	2,998034	
17	02	2 100 000,00		гривня	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	14,10		07.11.2025	19.06.2026	3,934920	
РАЗОМ:		52 876 260,69		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	92,145078	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	23501721
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС.ВОРОХТА"
5	щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2026
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

Таблиця 8

Дебіторська заборгованість

1	Дані Компані: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23501721
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС.ВОРОХТА"
5	Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щорічні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2026
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 - позички; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору	14. Підстави виникнення заборгованості	15. Найменування банку, що надає 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	догов.№08-10608 від 15.05.2025р			31.03.2026	30.04.2026	2 032,00	2 032,00	0,003808				
2	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.37729.134.1309849 від 16.02.2026			31.03.2026	22.04.2026	990,07	990,07	0,001855				
3	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.37929.134.1309849 від 23.10.2025			31.03.2026	22.04.2026	444,52	444,52	0,000833				
4	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 24.02.2026			31.03.2026	30.04.2026	1 212,33	1 212,33	0,002272				
5	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 16.03.2026			31.03.2026	30.04.2026	2452,14	2452,14	0,004595				
6	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 29.12.2025			31.03.2026	30.04.2026	1 656,85	1 656,85	0,003105				
7	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 30.01.2026			31.03.2026	15.04.2026	835,62	835,62	0,001566				
8	09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	03	договір № ГДУ/01214/25/ДУ-001 від 02.07.2025			31.03.2026	01.04.2026	51 170,96	51 170,96	0,095883				
9	09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	03	договір № ГДУ/01214/25/ДУ-015 від 13.01.2026			31.03.2026	01.04.2026	19 327,14	19 327,14	0,036215				
10	09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	03	№ ГДУ/01214/25/ДУ-008 від 07.11.2025			31.03.2026	01.04.2026	25 585,47	25 585,47	0,047941				
11	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп. угода №1 від 05.08.2025, договір № UA0332200100000265154 90000047 від 05.08.2025			31.03.2026	04.08.2026	61,95	61,95	0,000116				
12	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп. угода №13 від 20.01.2026, договір № UA0332200100000265154 90000047 від 05.08.2025			31.03.2026	22.04.2026	92 054,79	92 054,79	0,172490				
13	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп. угода №15 від 19.03.2026, договір № UA0332200100000265154 90000047 від 05.08.2025			31.03.2026	18.06.2026	19 545,21	19 545,21	0,036623				
14	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп. угода №16 від 16.02.2026, договір № UA0332200100000265154 90000047 від 05.08.2025			31.03.2026	18.05.2026	136 657,53	136 657,53	0,256065				
15	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп. угода №17 від 27.03.2026, договір № UA0332200100000265154 90000047 від 05.08.2025			31.03.2026	06.04.2026	4 109,59	4 109,59	0,007700				
16	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп. угода №16 від 20.03.2026, договір № UA0332200100000265154 90000047 від 05.08.2025			31.03.2026	06.04.2026	17 087,67	17 087,67	0,032018				
17	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	договір №2/02.06.2025 від 02.06.2025			31.03.2026	01.04.2026	1 410,12	1 410,12	0,002642				
18	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	договір №2/20.01.2026 від 20.01.2026			31.03.2026	22.04.2026	115 404,11	115 404,11	0,216241				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	492 038,07	0,921967	X	X	X	X