

**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)                                    | 34487846                                                                                                             |
| 3  | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                | 132449                                                                                                               |
| 4  | Дані ІСІ: Повне найменування                                         | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" |
| 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                                   | 30.06.2026                                                                                                           |
| 8  | Дані ІСІ: вид                                                        | корпоративний інвестиційний фонд                                                                                     |
| 9  | Дані ІСІ: тип                                                        | закритий строковий недиверсифікований ІСІ                                                                            |
| 10 | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ                                          | 29.08.2006                                                                                                           |
| 11 | Термін дії ІСІ                                                       | 28.08.2026                                                                                                           |
| 12 | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)         | 16.08.2017                                                                                                           |
| 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)                                                                                                                 | 34487846                                                                                                             |
| 3  | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                                                                                             | 132449                                                                                                               |
| 4  | Повне найменування                                                                                                                                | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" |
| 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                                                                                                                | 30.06.2026                                                                                                           |
| 8  | Дані ІСІ: вид                                                                                                                                     | корпоративний інвестиційний фонд                                                                                     |
| 9  | Дані ІСІ: тип                                                                                                                                     | закритий строковий недиверсифікований ІСІ                                                                            |
| 10 | Клас ІСІ (у разі наявності)                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| 11 | Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)                                                                                         | 19 984 814.90                                                                                                        |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)                                                                                              | 26 675.12                                                                                                            |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)                                                                                   | 19 958 139.78                                                                                                        |
| 14 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)                                      | 863                                                                                                                  |
| 15 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)   | 35                                                                                                                   |
| 16 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)    | 213                                                                                                                  |
| 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)    | 615                                                                                                                  |
| 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                                                                                       | 36                                                                                                                   |
| 22 | Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-                                                                                    | 1                                                                                                                    |
| 23 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)                        | 19 240.62                                                                                                            |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)                         | 23 126.47                                                                                                            |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ                                                                  | 20.1961%                                                                                                             |
| 26 | Номінальна вартість одного цінного папера                                                                                                         | 5 000.00                                                                                                             |
| 27 | Примітки                                                                                                                                          |                                                                                                                      |

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

|   |                                                                       |                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дані Компанії: код за ЄДРПОУ                                          | 34486135                                                                                                             |
| 2 | Дані ІС: код за ЄДРПОУ (для НІФ)                                      | 34487846                                                                                                             |
| 3 | Дані ІС: реєстраційний код за ЄДРІС                                   | 132449                                                                                                               |
| 4 | Дані ІС: Повне найменування                                           | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" |
| 5 | Вид Даних: 4 - відкриті; 3 - щомісячні; 2 - щоквартально; 1 - щорічні | 2                                                                                                                    |
| 6 | Рік, за який подаються Дані                                           | 2026                                                                                                                 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                    | 30.06.2026                                                                                                           |
| 8 | Дані ІС: вид                                                          | корпоративний інвестиційний фонд                                                                                     |
| 9 | Дані ІС: тип                                                          | закритий строковий недиверсифікований ІС                                                                             |

| №      | 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 LE) 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 емісії цінних паперів), % | 26. Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | 27. Примітки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна | 00013480                                                                                                                                                             | Міністерство фінансів України                   | 804            | 6354001WLTJXOMEXPY07                                                                                      | 84.11                                   | UA4000231625                                                         | aaBB                                                         | Standard & Poor's                                                                               | 4 668                              | 1 000.00                                                        | 980              | 5 083 078.56                               | 25.434704                                  |                                                                                 | 0.0227                                                                                                  | 09.02.2028                                                                |              |
| 2      | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна | 00013480                                                                                                                                                             | Міністерство фінансів України                   | 804            | 6354001WLTJXOMEXPY07                                                                                      | 84.11                                   | UA4000235782                                                         | aaBB                                                         | Standard & Poor's                                                                               | 800                                | 1 000.00                                                        | 980              | 858 056.00                                 | 4.293540                                   |                                                                                 | 0.0038                                                                                                  | 29.11.2028                                                                |              |
| 3      | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна | 00013480                                                                                                                                                             | Міністерство фінансів України                   | 804            | 6354001WLTJXOMEXPY07                                                                                      | 84.11                                   | UA4000237556                                                         | aaBB                                                         | Standard & Poor's                                                                               | 8 500                              | 1 000.00                                                        | 980              | 9 163 935.00                               | 45.854490                                  |                                                                                 | 0.0334                                                                                                  | 15.11.2028                                                                |              |
| РАЗОМ: |                                                                                                     | X                                                                                                                                                                    | X                                               | X              | X                                                                                                         | X                                       | X                                                                    | X                                                            | X                                                                                               | X                                  | X                                                               | X                | 15 105 069.56                              | 75.582734                                  | 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)                                    | 34487846                                                                                                             |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                | 132449                                                                                                               |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування                                         | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" |
| 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                                   | 30.06.2026                                                                                                           |
| 8 | Дані ІСІ: вид                                                        | корпоративний інвестиційний фонд                                                                                     |
| 9 | Дані ІСІ: тип                                                        | закритий строковий недиверсифікований 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 1

|   |                                                                         |                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дані Компанії: код за ЄДРПОУ                                            | 34486135                                                                                                                     |
| 2 | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КіФ)                                       | 34487846                                                                                                                     |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                   | 132449                                                                                                                       |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування                                            | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ<br>КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД<br>"ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІ" |
| 5 | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні;<br>1 - щорічні | 2                                                                                                                            |
| 6 | Рік, за який подаються Дані                                             | 2026                                                                                                                         |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                      | 30.06.2026                                                                                                                   |
| 8 | Дані ІСІ: вид                                                           | корпоративний інвестиційний фонд                                                                                             |
| 9 | Дані ІСІ: тип                                                           | закритий строковий недиверсифікований 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                                                                                                                                                                    | 4 868 713.83                       |                                             |                  | АТ "БАНК АВАНГАРД"     | 38690683                | 380946        | 10                                                    |                                                                | 13.01.2025                  | 31.07.2026                     | 24.362066                                  |              |
| 2 | 01                                                                                                                                                                    | 0.00                               |                                             |                  | АТ "БАНК АВАНГАРД"     | 38690683                | 380946        |                                                       |                                                                |                             |                                | 0.000000                                   |              |
|   | <b>РАЗОМ:</b>                                                                                                                                                         | <b>4 868 713.83</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>24.362066</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)                                    | 34487846                                                                                                             |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                | 132449                                                                                                               |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування                                         | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" |
| 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                                   | 30.06.2026                                                                                                           |
| 8 | Дані ІСІ: вид                                                        | корпоративний інвестиційний фонд                                                                                     |
| 9 | Дані ІСІ: тип                                                        | закритий строковий недиверсифікований 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:                 | Х                       | Х                           | Х                                         | Х                                                                               | Х                  | Х                            | 0.00              | 0.000000                                   | Х            |

### Перелік інших інвестицій

Таблица 7

|   |                                                                       |                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дані Компанії: код за ЄДРПОУ                                          | 34486135                                                                                                            |
| 2 | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)                                     | 34487846                                                                                                            |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                 | 132449                                                                                                              |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування                                          | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНИ СТРАТЕГІ" |
| 5 | Вид Данних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2                                                                                                                   |
| 6 | Рік, за який подаються Дані                                           | 2026                                                                                                                |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                    | 30.06.2026                                                                                                          |
| 8 | Дані ІСІ: вид                                                         | корпоративний інвестиційний фонд                                                                                    |
| 9 | Дані ІСІ: тип                                                         | закритий строковий недиверсифікований ІСІ                                                                           |

Таблиця 7

[illegible]

Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

|   |                                                                       |                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дані Компанії: код за ЄДРПОУ                                          | 34486135                                                                                                             |
| 2 | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)                                     | 34487846                                                                                                             |
| 3 | Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ                                 | 132449                                                                                                               |
| 4 | Дані ІСІ: Повне найменування                                          | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ" |
| 5 | Вид Данних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2                                                                                                                    |
| 6 | Рік, за який подаються Дані                                           | 2026                                                                                                                 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані                                    | 30.06.2026                                                                                                           |
| 8 | Дані ІСІ: вид                                                         | корпоративний інвестиційний фонд                                                                                     |
| 9 | Дані ІСІ: тип                                                         | закритий строковий недиверсифікований 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 "НДІУ"                | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дог. № ОБ-7273 від 12.11.2014р.        |                                                                                                                        |                                            | 15.06.2026                                      | 31.07.2026                                             | 710.00                                                           | 710.00              | 0.003553                                   |                                             |                                                        |                                    |              |
| 2      | 38690683                   | 64.19                                       | АТ "БАНК АВАНГАРД"        | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дог. №399/13.01.2025 від 13.01.2025    |                                                                                                                        |                                            | 30.06.2026                                      | 01.07.2026                                             | 9 841.51                                                         | 9 841.51            | 0.049245                                   |                                             |                                                        |                                    |              |
| 3      | 21676262                   | 84.13                                       | ДУ "АРІФРУ"               | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рах. № 3617 від 25.12.2025             |                                                                                                                        |                                            | 25.12.2025                                      | 31.12.2026                                             | 960.00                                                           | 480.00              | 0.002402                                   |                                             |                                                        |                                    |              |
| РАЗОМ: |                            | X                                           | X                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                                      | X                                                                                                                      | X                                          | X                                               | X                                                      | X                                                                | 11 031.51           | 0.055199                                   | X                                           | X                                                      | X                                  | X            |