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	23500963
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
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	30.09.2026
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий кваліфікаційний ІСІ
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	12.08.2020
11	Термін дії ІСІ	12.08.2030
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	23500963
4	Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
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	закритий строковий кваліфікаційний ІСІ
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий кваліфікаційний ІСІ
10	Клас ІСІ (у разі наявності)	об'єднаний клас цінних паперів
11	Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	24 283 720,58
12	Зобов’язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	21 492,06
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	24 262 228,52
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	9 055
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)	9 055
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)	
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	
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-	
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	2 632,18
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	2 679,43
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1,7950%
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**	23500963
4	**Дані ІСІ: Повне найменування**	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
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**	30.09.2026
8	**Дані ІСІ: вид**	пайовий інвестиційний фонд
9	**Дані ІСІ: тип**	закритий строковий 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 капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	26. Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	27. Примітки
1	акції іноземного емітента бездокументарна іменна	753098642	INVESCO QQQ TRUST SM, SERIES 1;	840	549300VY6FEJBCIMET58		US46090E1038			321	0,00001	Доллар США	10 653 303,06	43,870143	NASDAQ, Inc.	0,0001		
2	акції іноземного емітента бездокументарна іменна	RA888888	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY SPDR® S&P 500® ETF TRUST	840	549300NZAMSJ8FXPQQ63		US78462F1030			397	0,00001	Доллар США	13 582 723,77	55,933454	NYSE Arca, Inc.	0,0027		
	РАЗОМ:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**24 236 026,83**	**99,803598**	**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**	23500963
4	**Дані ІСІ: Повне найменування**	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
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**	30.09.2026
8	**Дані ІСІ: вид**	пайовий інвестиційний фонд
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**

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**	23500963
4	**Дані ІСІ: Повне найменування**	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
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**	30.09.2026
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	4 292,97			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	10		05.04.2021	31.10.2026	0,017678	
	РАЗОМ:	**4 292,97**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,017678**	**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**	23500963
4	**Дані ІСІ: Повне найменування**	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
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**	30.09.2026
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**

Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

1	**Дані Компанії: код за ЄДРПОУ**	34486135
2	**Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)**	
3	**Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ**	23500963
4	**Дані ІСІ: Повне найменування**	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
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**	30.09.2026
8	**Дані ІСІ: вид**	пайовий інвестиційний фонд
9	**Дані ІСІ: тип**	закритий строковий кваліфікаційний ІСІ

Таблиця 7

№	10. Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	11. Дата придбання	12. Вартість придбання, грн	13. Вартість, грн	14. Частка у загальній вартості активів, %	15. Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору	16. Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	17. Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	18. Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	19. Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	20. Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	21. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	22. Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	23. Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	24. Примітки
	РАЗОМ:	**X**	**X**	**0,00**	**0,000000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**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**	23500963
4	**Дані ІСІ: Повне найменування**	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"
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**	30.09.2026
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 - 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 "НДУ"	07	Дог. №ОВ-9632 від 31.08.2020р.			30.09.2026	31.10.2026	710,00	710,00	0,002924				
2	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №2/05.04.2021 від 05.04.2021			30.09.2026	01.10.2026	36,65	36,65	0,000151				
3	753098642		INVESCO QQQ TRUST SM, SERIES 1	02	Повідомлення пАТ "НДУ" про виплату дивідендів			21.09.2026	31.12.2026	15 775,41	15 775,41	0,064963				
4	RA888888		STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY SPDR® S&P 500® ETF TRUST	02	Повідомлення пАТ "НДУ" про виплату дивідендів			18.09.2026	30.10.2026	23 548,72	23 548,72	0,096973				
5	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рахунок №3258 від 26.06.2026			29.06.2026	30.06.2027	3 330,00	3 330,00	0,013713				
	РАЗОМ:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**43 400,78**	**0,178724**	**X**	**X**	**X**	**X**