

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	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2025
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	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2025
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)	26 054 745,47
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	30 204,71
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	26 024 540,76
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	25 190
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)	22 315
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)	2 875
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	84
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)	1 022,16
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 033,13
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	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2025
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)	06.03.2020	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 щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС.ВОРОХТА"
5	Рік, за який подаються Дані	2025
6	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2025
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	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
	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

Таблица 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"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2025
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий кваліфікаційний ІСІ

[illegible]

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	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2025
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	23200872
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2025
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

Таблиця 7

[illegible]

Таблиця 8

Дебіторська заборгованість

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	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2025
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий кваліфікаційний ІСІ

№	10. Код за ЄДРПОУ дебітора	06.03.2020	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-10608 від 15.05.2025р.			30.09.2025	31.10.2025	1 116,00	1 116,00	0,004283				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	рах. №736 від 12.05.2025			12.05.2025	30.06.2026	480,00	480,00	0,001842				
3	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.37729.134.1309849 від 01.07.2025			30.09.2025	31.10.2025	1 741,10	1 741,10	0,006682				
4	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.37929.134.1309849 від 22.07.2025			30.09.2025	23.10.2025	426,16	426,16	0,001636				
5	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 03.09.2025			30.09.2025	31.10.2025	480,48	480,48	0,001844				
6	09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	03	договір № ГДУ/01214/25/ДУ-001 від 02.07.2025			30.09.2025	01.11.2025	50 054,79	50 054,79	0,192114				
7	09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	03	договір № ГДУ/01214/25/ДУ-002 від 22.07.2025			30.09.2025	01.11.2025	10 964,38	10 964,38	0,042082				
8	09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	03	договір №ГДУ/01214/25/ДУ-003 від 29.09.2025			30.09.2025	01.11.2025	390,41	390,41	0,001498				
9	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп.угода №2 від 05.08.2025, договір № UA03322001000002651549 0000047 від 05.08.2025			30.09.2025	06.10.2025	52 931,51	52 931,51	0,203155				
10	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп.угода №1 від 05.08.2025, договір № UA03322001000002651549 0000047 від 05.08.2025			30.09.2025	04.08.2026	14,58	14,58	0,000056				
11	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп.угода №3 від 22.08.2025, договір № UA03322001000002651549 0000047 від 05.08.2025			30.09.2025	23.10.2025	31 253,42	31 253,42	0,119953				
12	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп.угода №4 від 10.09.2025, договір № UA03322001000002651549 0000047 від 05.08.2025			30.09.2025	14.11.2025	8 219,18	8 219,18	0,031546				
13	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп.угода №5від 23.09.2025, договір № UA03322001000002651549 0000047 від 05.08.2025			30.09.2025	24.11.2025	2 876,71	2 876,71	0,011041				
14	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп.угода №6 від 29.09.2025, договір № UA03322001000002651549 0000047 від 05.08.2025			30.09.2025	14.11.2025	394,52	394,52	0,001514				
15	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	договір №2/02.06.2025 від 02.06.2025			30.09.2025	01.11.2025	9,04	9,04	0,000035				
16	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	договір №2/21.07.2025 від 21.07.2025			30.09.2025	20.10.2025	141 027,40	141 027,40	0,541273				
	РАЗОМ:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	302 379,68	1,160555	Х	Х	Х	Х