

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	30.06.2026
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	30.06.2026
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)	65 542 959,05
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1 563 291,31
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	63 979 667,74
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	57 185
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)	56 196
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)	989
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	216
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)	1 112,90
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 118,82
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	0,53%
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	30.06.2026
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
1	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №105	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	13.04.2026	3 833 395,00	3 833 395,00	5,848676	
2	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №106	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	13.04.2026	3 833 395,00	3 833 395,00	5,848676	
3	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №107	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	23.04.2026	3 889 850,83	3 889 850,83	5,934811	
4	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №108	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	23.04.2026	3 889 850,83	3 889 850,83	5,934811	
5	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №109	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	19.05.2026	3 886 715,00	3 886 715,00	5,930027	
6	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №110	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	19.05.2026	3 886 715,00	3 886 715,00	5,930027	
7	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №111	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	27.05.2026	3 901 865,00	3 901 865,00	5,953141	
8	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №112	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	22.06.2026	3 960 455,00	3 960 455,00	6,042533	
9	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №113	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерляньська, Україна	22.06.2026	3 960 455,00	3 960 455,00	6,042533	
	РАЗОМ:	X	X	X	35 042 696,66	53,465234	X

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3	
1 Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2 Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для НІФ)	
3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23501721
4 Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЧЕРУХОМОСТІ "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	30.06.2026
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	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 "УЛИС.ВОРОХТА"
5	Вид Даник: 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	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	2 692 800,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,75		15.04.2026	17.07.2026	4,108450	
2	02	2 019 600,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	15,50		24.02.2026	15.02.2027	3,081338	
3	02	2 040 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,75		24.02.2026	17.07.2026	3,112462	
4	02	4 750 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	12,75		19.06.2026	06.07.2026	7,247155	
5	02	2 970 000,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14,75		24.02.2026	18.08.2026	4,531379	
6	02	990,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	9,50		05.08.2025	04.08.2026	0,001510	
7	02	7 000 000,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	14,78		22.05.2026	21.07.2026	10,680018	
8	02	1 985 558,42		гривня	АТ "БАНК АВАґАРД"	38690683	38690683	10,00		02.06.2025	31.07.2026	3,029400	
9	01	2 500,00		гривня	АТ "БАНК АВАґАРД"	38690683	38690683					0,003814	
РАЗОМ:		23 461 448,42		X	X	X	X	X	X	X	X	35,791714	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	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	30.06.2026
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

Таблица 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 І"
5	Вид Даник: 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	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

Таблица 7

[illegible]

Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІС: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
3	Дані ІС: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23501721
4	Дані ІС: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "УЛІС ВОРОХТА"
5	Вид Дані: 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 ІС: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІС: 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	договір №06-10608 від 15.05.2025р.			30.06.2026	31.07.2026	2 750,00	2 750,00	0,004196				
2	21676262	64.13	ДУ "АРІФРУ"	07	рах.№2379 від 01.04.2026			01.04.2026	30.06.2027	2 775,00	2 775,00	0,004234				
3			ТОВ "Кривопілляінвест"	07	догов.б/н від 13.04.2026		1 508 458,00	13.04.2026	13.04.2027	1 508 458,00	1 508 458,00	2,301480				
4	37567646	84.11	Головне управління ДКСУ у м. Києві	07	податковий кредит з податку на додану вартість			30.06.2026	31.12.2026	5 384 501,34	5 384 501,34	8,215225				
5	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.37729.134.1309849 від 15.08.2026			30.06.2026	17.07.2026	1 099,18	1 099,18	0,001677				
6	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 24.02.2026			30.06.2026	30.07.2026	1 212,33	1 212,33	0,001850				
7	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 24.04.2026			30.06.2026	30.07.2026	866,30	866,30	0,001322				
8	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 24.04.2026			30.06.2026	17.07.2026	824,38	824,38	0,001258				
9	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 19.06.2026			30.06.2026	06.07.2026	18 251,71	18 251,71	0,027847				
10	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп. угода №1 від 05.08.2025, договір № UA0332200100000265154 90000047 від 05.08.2025			30.06.2026	04.08.2026	85,63	85,63	0,000131				
11	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп. угода №18 від 22.05.2026, договір № UA0332200100000265154 90000047 від 05.08.2025			30.06.2026	21.07.2026	110 546,30	110 546,30	0,168662				
12	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	договір №2/02.06.2025 від 02.06.2025			30.06.2026	01.07.2026	7 443,80	7 443,80	0,011357				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 038 813,97	10,739237	X	X	X	X