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	30.09.2026
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	30.09.2026
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)	**75 141 191,26**
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	**2 351 140,21**
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	**72 790 051,05**
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	64 752
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)	63 093
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)	1 659
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	253
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)	1 123,17
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 124,14
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	0,09%
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**	30.09.2026
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
1	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №105	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	13.04.2026	3 833 395,00	3 833 395,00	5,101589	
2	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №106	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	13.04.2026	3 833 395,00	3 833 395,00	5,101589	
3	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №107	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	23.04.2026	3 889 850,83	3 889 850,83	5,176722	
4	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №108	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	23.04.2026	3 889 850,83	3 889 850,83	5,176722	
5	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №109	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	19.05.2026	3 886 715,00	3 886 715,00	5,172549	
6	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №110	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	19.05.2026	3 886 715,00	3 886 715,00	5,172549	
7	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №111	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	27.05.2026	3 901 865,00	3 901 865,00	5,192711	
8	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №112	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	22.06.2026	3 960 455,00	3 960 455,00	5,270684	
9	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №113	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	22.06.2026	3 960 455,00	3 960 455,00	5,270684	
	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №114	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	06.07.2026	3 950 730,00	3 950 730,00	5,257742	
	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №201	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	21.07.2026	3 938 960,00	3 938 960,00	5,242078	
	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №202	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	21.07.2026	3 938 960,00	3 938 960,00	5,242078	
	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №203	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	25.08.2026	3 938 210,00	3 938 210,00	5,241080	
	майбутній об'єкт нерухомого майна, тип "студіо" №204	с-щі Ворохта, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., вул.Говерлянська, Україна	22.09.2026	3 939 535,00	3 939 535,00	5,242843	
	РАЗОМ:	**X**	**X**	**X**	**54 749 091,66**	**72,861623**	**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"
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	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

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"
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	2 019 600,00		гривня	АТ "Ідея Банк"	19390819	336310	15,50		24.04.2026	15.02.2027	2,687740	
2	02	990,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	9,50		05.08.2025	04.08.2027	0,001318	
3	02	2 500 000,00		гривня	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	322001	15,50		25.09.2026	24.11.2026	3,327070	
4	02	5 083 260,26		гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	38690683	10,00		02.06.2025	31.10.2026	6,764945	
5	01	1 667,00		гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	38690683					0,002218	
	РАЗОМ:	**9 605 517,26**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**12,781073**	**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**	30.09.2026
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**	23200872
4	**Дані ІСІ: Повне найменування**	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ ІІ"
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 недиверсифікований ІСІ

Таблиця 7

№	10. Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	11. Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	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**	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**	30.09.2026
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-10608 від 15.05.2025р.			30.09.2026	31.10.2026	2 750,00	2 750,00	0,003660				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	рах.№2379 від 01.04.2026			01.04.2026	30.06.2027	1 850,00	1 850,00	0,002462				
3			ТОВ "Кривопілляінвест"	07	дог.б/н від 13.04.2026, дог.б/н від 22.06.2026		2 287 799,00	22.06.2026	13.04.2027	2 287 799,00	2 287 799,00	3,044667				незареєстровані податкові накладні
4	37567646	84.11	Головне управління ДКСУ у м. Києві	07	податковий кредит з податку на додану вартість			30.09.2026	31.12.2026	8 465 439,34	8 465 439,34	11,266044				
5	19390819	64.19	АТ "Ідея Банк"	03	договір № 30.38368.134.1309849 від 24.04.2026			30.09.2026	31.10.2026	866,30	866,30	0,001153				
6	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп.угода №1 від 05.08.2025, договір № UA033220010000026515490000047 від 05.08.2025			30.09.2026	04.08.2027	15,10	15,10	0,000020				
7	21133352	64.19	АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	03	доп.угода №20 від 25.09.2026, договір № UA033220010000026515490000047 від 05.08.2025			30.09.2026	24.11.2026	5 308,22	5 308,22	0,007064				
8	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	договір №2/02.06.2025 від 02.06.2025			30.09.2026	01.10.2026	17 554,38	17 554,38	0,023362				
9	2296103824	69.10	ФОП Гудзь О.В.	07	дог. №14-09/26 від 14.09.2026			22.09.2026	09.10.2026	5 000,00	5 000,00	0,006654				
	РАЗОМ:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 786 582,34**	**14,348431**	**X**	**X**	**X**	**X**