

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 30.06.2019 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 270 840.00	14.14		0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	2 180	1 000.00	2 180 000.00	2 311 410.40	14.40		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	2 250	1 000.00	2 250 000.00	2 207 565.00	13.75		0	10.06.2020
Разом :	X	X	X	X	X	X	6 789 815.40	42.29%	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
 Станом на: **30.06.2019** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			у гривнях	В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	4966.39	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАґАРД"	380946	0	0			0.03
	депозитний	700000.00	0.00	Гривня	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	19	0	21.02.2019	27.09.2019	4.36
		4605000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	336310	18.75	0	17.05.2019	27.09.2019	28.68
		3780000.00	0.00	Гривня	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	19	0	19.02.2019	27.09.2019	23.54
Разом:		9089966.39	X	X	X	X	X	X	X	X	56.62
		9089966.39	X	X	X	X	X	X	X	X	56.620

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
 Станом на: **30.06.2019** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					0,00 грн.	0,00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
Станом на: 30.06.2019 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: 0.00 грн.

0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	0.00 грн.	0.00

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-7273 від 12.11.2014р.	0	19.06.2019	31.07.2019	400	0.00
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 2018/ДК/050-032 від 17.12.2018	0	19.02.2019	27.09.2019	59030.14	0.37
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 2019/ДК/050-019 від 21.02.2019	0	21.02.2019	27.09.2019	10931.51	0.07
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рахунок на оплату № Аф-РФ-914 від 26.02.2019р.	0	26.02.2019	31.12.2019	300	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №30.10246.102.6 07669 від 17.05.19р	0	17.05.2019	27.09.2019	104005.99	0.65

Разом: 174667.64 1.09

Керівник компанії з управління активами



Ведиринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами
посада не передбачена штатним розкладом
(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		16 054 449.43 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		41 617.31 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		16 012 832.12 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1895
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		35
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		213
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		1647
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		3
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		36
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		8450.04333509235
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІІ"
 Станом на: **30.06.2019** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
20034231	депозитарна установа	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ № 263333 від 17.09.2013р.	04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
23500277	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "Імона - Аудит"	Свідоцтво АПУ №0791 від 26.01.2001; свідоцтво НКЦПФР П 000341 від 25.01.2016р.	01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
2296103824	незалежний оцінювач майна	СПД-ФО Гудзь Олена Василівна	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 221/18 від 16.03.2018р.	01133, м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22
34486135	компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами згідно Рішення НКЦПФР №778 від 19.07.2016р.	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки
та підписом керівника

8 (vidny) аркушів

Директор

Відділення

