

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 30.11.2019 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	UA4000204556	485	1 000.00	485 000.00	509 638.00	2.93		0	17.11.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	6 425	1 000.00	6 425 000.00	6 935 594.75	39.82		0	11.08.2021

Разом :	X	X	X	X	X	X	7 445 232.75	42.75	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: **30.11.2019** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Оцінка	Оцінка за курсом національного банку на банківський метал (грн/10унцій)	Оцінка за курсом національного банку на банківський метал (грн/10унцій)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
				вартість (грн.)			
				Всього:		0.00 грн.	0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 30.11.2019 року

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

Об'єкти 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	27.11.2019	31.12.2019	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	11.12.2019	49972.6	0.29
38690683	АТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 399/02.08.2019 від 02.08.19р	0	02.08.2019	31.12.2019	2502.82	0.01
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу № 2019/ДК/050-019 від 21.02.2019	0	21.02.2019	11.12.2019	9205.48	0.05
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	150	0.00
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк. вкладу №30.14210.101.6 07669 від 27.09.19р	0	27.09.2019	25.09.2020	2480.14	0.01

Разом:

64711.04

0.37

Керівник компанії з управління активами

Ведринська

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена

штатним розкладом

(П.І.Б.)

(підпис)

(підпис)

М.П.



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)		17 417 254.55 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		23 053.67 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		17 394 200.88 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)		9178.99782585752
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.