

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 29.02.2020 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 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) |
|---|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | Частка в загальній вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) | | | |
| 1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ | 00013480 | Міністерство Фінансів України | UA4000201255 | 6 674 | 1 000.00 | 6 674 000.00 | 8 025 084.56 | 43.87 | 0 | | 0 | 24.05.2023 |
| Разом : | | | | | | | | 43.87 | 0 | X | X | X |

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
 Станом на: **29.02.2020** року

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

| N з/п | Вид рахунку | Сума грошових коштів | | Назва валюти | Найменування банку | МФО банку | Дохід за депозитним рахунком (%) | | Термін зберігання | | Частка у загальній балансовій вартості активів |
|---------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | | у гривнях | в іноземній валюті | | | | Вкладу у гривнях | Вкладу в іноземній валюті | Дата початку зберігання | Дата закінчення зберігання | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | поточний | 71577.46 | 0.00 | Гривня | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 380946 | 0 | 0 | | | 0.39 |
| | депозитний | 4850000.00 | 0.00 | Гривня | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 320984 | 15 | 0 | 11.12.2019 | 14.12.2020 | 26.52 |
| | | 80994.45 | 0.00 | Гривня | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 380946 | 9.75 | 0 | 02.08.2019 | 31.03.2020 | 0.44 |
| | | 5100000.00 | 0.00 | Гривня | АТ "Ідея Банк" | 336310 | 17.75 | 0 | 27.09.2019 | 25.09.2020 | 27.88 |
| Разом: | | 10102571.91 | X | X | X | X | X | X | X | X | 55.23 |
| | | 10102571.91 | X | X | X | X | X | X | X | X | 55.232 |

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
 Станом на: **29.02.2020** 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: 29.02.2020 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 | 21.02.2020 | 31.03.2020 | 400 | 0.00 |
| 38690683 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Дог. банк вкладу № 399/02.08.2019 від 02.08.19р | 0 | 02.08.2019 | 31.03.2020 | 855.89 | 0.00 |
| 21677333 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Дог. банк вкладу №TDA_LE-397223-7 від 11.12.19 | 0 | 11.12.2019 | 14.12.2020 | 159125.31 | 0.87 |
| 19390819 | АТ "Ідея Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Дог. банк вкладу №30.14210.101.6 07669 від 27.09.19 | 0 | 27.09.2019 | 25.09.2020 | 2473.36 | 0.01 |
| 21676262 | ДУ "АРІФРУ" | інше відповідно до умов договору | Рах. № Аф-РФ-П10249 від 10.01.2020 | 0 | 10.01.2020 | 31.12.2020 | 600 | 0.00 |

Разом: 163454.56 0.89

Керівник компанії з управління активами

Ведринська (П.І.Б.)



Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена штатним розкладом (П.І.Б.)

(підпис)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | | 18 291 111.03 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 24 084.49 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 18 267 026.54 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) | | 9639.59184168865 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 5 000.00 грн. |