

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНKF "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 30.11.2020 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРНОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора 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	UA4000194377	95	1 000.00	95 000.00	105 968.70	0.54		0	02.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	640	1 000.00	640 000.00	699 872.00	3.57		0	11.05.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	2 101	1 000.00	2 101 000.00	2 479 747.27	12.65		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000201255	4 674	1 000.00	4 674 000.00	5 175 520.20	26.41		0	24.05.2023
Разом :	X	X	X	X	X	X	8 461 108.17	43.17	X	X	X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
 Станом на: **30.11.2020** 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 "ЗНKF "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
Станом на: 30.11.2020 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду
Перелік інвестицій в 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 інвестиції	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 (%)
09322277	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Доп №1 до Ген.Дог. на банк вклад від 06.10.20р.	0	06.10.2020	24.12.2020	31352.46	0.16
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-7273 від 12.11.2014р.	0	13.11.2020	31.12.2020	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	31.12.2020	763.49	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	705744.16	3.60
21676262	ДУ "АРІФУР"	інше відповідно до умов Договору	Рах. № Аф-РФ-П10249 від 10.01.2020	0	10.01.2020	31.12.2020	150	0.00

Разом:

738410.11 3.77



Керівник компанії з управління активами

Ведринська (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

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

(підпис) М.П.

(підпис)

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)		19 597 802.62 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		26 582.40 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		19 571 220.22 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)		10327.8206965699
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.