

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

## АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"

Станом на: 31.05.2021 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 торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
<b>1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ</b>	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000214480	2 200	1 000.00	2 200 000.00	2 182 510.00	14.41		0	07.07.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	590	1 000.00	590 000.00	653 065.10	4.31		0	
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200885	646	1 000.00	646 000.00	703 293.74	4.64		0	19.04.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000201255	4 674	1 000.00	4 674 000.00	5 030 299.02	33.21		0	24.05.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194377	95	1 000.00	95 000.00	102 914.45	0.68		0	02.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	2 101	1 000.00	2 101 000.00	2 421 528.56	15.99		0	26.02.2025
<b>4. Облігації українських емітентів</b>	30416462	ПТ "ДОНКРЕДИТ"	UA4000188767	1 860	1 000.00	1 860 000.00	2 017 039.80	13.31		0	20.01.2025
	38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	UA5000005513	1 930	1 000.00	1 930 000.00	1 945 517.20	12.84		0	14.02.2022
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	15 056 167.87	99.39	X	X	X



корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"**

Станом на: **31.05.2021** 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)	<b>Оцінна вартість (грн)</b>	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
					<b>Всього:</b>	
					0.00 грн.	0.00

корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
**АТ "ЗНКІФ "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"**  
Станом на: **31.05.2021** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

***Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна***

<b>Об'єкти нерухомого майна</b>			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>		<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

## Перелік інших інвестицій

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

## 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	13.05.2021	30.06.2021	494	0.00
38690683	АТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. банк.вкладу № 399/02.08.2019 від 02.08.19р	0	31.05.2021	01.06.2021	11083.41	0.07
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. № АФ-РФ-П116609 від 30.12.2020	0	30.12.2020	30.12.2021	450	0.00
<b>Разом:</b>							12027.41	0.08

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ведринська  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

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)		15 148 724.04 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		24 546.44 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		15 124 177.60 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		1425
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		1177
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		4
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)		10613.4579649123
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	5 000.00 грн.