

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2022
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	29.08.2006
11	Термін дії ІСІ	29.08.2026
12	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	16.08.2017
13	Примітки	

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2022
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ
10	Клас ІСІ (у разі наявності)	
11	Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	10 499 813.47
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	14 402.17
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	10 485 411.30
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	863
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	35
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	213
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	615
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	2
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	36
22	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-	1
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	12 195.27
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	12 149.96
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-0.3715%
26	Номінальна вартість одного цінного папера	5 000.00
27	Примітки	

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІУ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Полне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щотижневі; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2022
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий страховий недиверсифікований ІСІ

№	10. Вид цінного папера	11. Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або бізнесного реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	12. Найменування емітента-резидента/нерезидента	13. Код країни	14. Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичної особи (код LEI) емітента (за наявності)	15. Код за КВЕД емітента (за наявності)	16. Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	17. Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	18. Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	19. Кількість цінних паперів, штук	20. Номінальна вартість одного цінного папера у валюті номіналу	21. Назва валюти	22. Загальна вартість цінних паперів, грн.	23. Частка у загальній вартості активів, %	24. Найменування організатора торгівлі/ біржовий курс якого взято до розрахунку	25. Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	26. Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	27. Примітки
1	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXOMEXPY07		UA4000200885	шВВ	Standard & Poor's	646	1 000.00	980	691 762.64	6.588333		0.0051	19.04.2023	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXOMEXPY07		UA4000213227	шВВ	Standard & Poor's	415	1 000.00	980	407 301.75	3.879133		0.0022	01.11.2023	
3	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXOMEXPY07		UA4000173371	шВВ	Standard & Poor's	310	1 000.00	980	295 482.70	2.814171		0.0015	23.08.2023	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXOMEXPY07		UA4000201255	шВВ	Standard & Poor's	3 424	1 000.00	980	3 607 560.64	34.358331		0.0180	24.05.2023	
5	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXOMEXPY07		UA4000225668	шВВ	Standard & Poor's	630	1 000.00	980	591 696.00	5.635300		0.0023	01.03.2023	
6	Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна	38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	804		64.19	UA5000009713	шА	ТОВ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ"	2 370	1 000.00	980	2 449 086.90	23.325052		3.2851	30.01.2023	
7	Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна	30416462	ПТ "ДОНКРЕДИТ"	804		64.92	UA4000188767			1 860	1 000.00	980	1 860 000.00	17.714600		2.6571	20.01.2025	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9 902 890.63	94.314920	X	X	X	X

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2022
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	11. Місцезнаходження об'єкта нерухомості	12. Дата придбання об'єкта нерухомості	13. Вартість придбання, грн	14. Вартість, грн.	15. Частка у загальній вартості активів, %	16. Примітки
	РАЗОМ:	X	X	X	0.00	0.000000	X

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2022
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів	11. Сума грошових коштів у гривнях	12. Сума грошових коштів в іноземній валюті	13. Назва валюти	14. Найменування банку	15. Код за ЄДРПОУ банку	16. МФО банку	17. Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) %	18. Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) %	19. Дата початку зберігання	20. Дата закінчення зберігання	21. Частка у загальній вартості активів, %	22. Примітки
1	02	38 421.84			АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	10		02.08.2019	31.10.2022	0.365929	
2	02	550 000.00			АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	18		05.09.2022	06.10.2022	5.238188	
	РАЗОМ:	588 421.84		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	5.604117	Х

Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2022
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Найменування банку	11. Код за ЄДРПОУ банку	12. Вид банківського металу	13. Кількість банківського металу (унцій)	14. Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	15. Дата придбання	16. Вартість придбання, грн.	17. Вартість, грн	18. Частка у загальній вартості активів, %	19. Примітки
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	0.00	0.000000	X

Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

1 Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2 Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	34487846
3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	132449
4 Дані ІСІ: Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОБЛІГАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"
5 Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2022
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2022
8 Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9 Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Код за ЄДРПОУ дебітора	11. Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	12. Найменування дебітора	13. Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору	14. Підстави виникнення заборгованості	15. Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	16. Розмір забезпечення (у разі наявності)	17. Дата виникнення дебіторської заборгованості	18. Планова дата погашення дебіторської заборгованості	19. Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	20. Вартість, (грн)	21. Частка у загальній вартості активів, %	22. Дохід, передбачений договором позики, %	23. Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	24. Кількість пролонгацій договору	25. Примітки
1	30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	07	Дог. № ОВ-7273 від 12.11.2014			12.09.2022	31.10.2022	494.00	494.00	0.004705				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рах. № АФ-РФ-П23431 від 04.01.2022			04.01.2022	31.12.2022	600.00	150.00	0.001429				
3	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №399/02.08.2019 від 02.08.2019			30.09.2022	03.10.2022	1 076.18	1 076.18	0.010250				
4	09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	03	Ген. дог. банк. вкладу ГДУ/01106/22 від 05.09.22р.			30.09.2022	03.10.2022	6 780.82	6 780.82	0.064580				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 501.00	0.080963	X	X	X	X