

Додаток 1
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
станом на 30.09.2021 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ 1»
(найменування інвестиційного фонду)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ Капітал»
(найменування компанії з управління активами)

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду	Тип фонду	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
31282328	132831	35235947	08.11.2007	26.07.2021	корпоративний інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	08.11.2107

Інформація про вартість чистих активів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗЕМЕЛЬНИ АКТИВИ 1»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132831
(повне найменування інвестиційного фонду)
станом на 30.09.2021 р.

Таблиця 2

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	579 494,87 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1 136,90 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	578 357,97 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	418
у тому числі серед:	
фізичних осіб-нерезидентів	0
фізичних осіб-резидентів	418
юридичних осіб-нерезидентів	0
юридичних осіб-резидентів	0
Кількість учасників фонду (осіб)	1
у тому числі:	
юридичних осіб-резидентів	0
юридичних осіб-нерезидентів	0
фізичних осіб-резидентів	1
фізичних осіб-нерезидентів	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	1 403,04
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 383,63
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір	-1,3833
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.
Примітки-7	

* 7 - Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

Інформація про склад, структуру та вартість активів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ 1»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132831
(повне найменування інвестиційного фонду)
станом на 30.09.2021 р.

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид фінансового інструменту	Акція, проста	Акція, проста	Акція, проста	Акція, проста	Облігація внутрішніх державних позик, середньострокова відсоткова
Код країни реєстрації емітента	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна
Код ЄДРПОУ емітента	38003301	00904428	37401756	05758948	00013480
Найменування емітента-резидента/нерезидента	ПАТ "ДОМІНАНТА - КОЛЕКТ"	ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП"	ПАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТС-КАПІТАЛ"	ВАТ "НВФ "Луганські акумулятори"	Міністерство Фінансів України
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу ISIN	UA4000132310	UA4000108765	UA4000146252	UA4000039267	UA4000204002
Кількість цінних паперів (шт.)	241680	230000	10	101400	455
Номінальна вартість одного цінного паперу, у валюті номіналу	0.25	0.25	1.00	0.11	1000,00
Назва валюти	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня
Загальна вартість цінних паперів (грн.)	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	504 404,45
Частка у загальній вартості активів, %	0	0	0	0	
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку					

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	0.0472	0.1969	0.00001	0.0675	86,3518371582031
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)					11.05.2022р.
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)					
Код за КВЕД емітента (за наявності)	64.99	22.21	46.90	72.19	
Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)					
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента					
Примітки	Стан випуска: Блоковано	Стан випуска: Блоковано	Стан випуска: Блоковано	Стан випуска: Блоковано; Стан: Порушено справу про бакрутство (санация)	
Всього		504 404 ,45 грн.			

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Вартість, грн	Дата придбання об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Частка у загальній вартості активів, %
		0.00 грн.			0
Примітки					
Всього на суму		0.00 грн.			

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

№ з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)	Термін зберігання	Частка у загальній вартості активів, %

		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	поточний	9 027,13	0.00	Гривня	ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ЄДРПОУ 35960913	380634					1,56
2	депозитний	70 000,00	0,00	Гривня	ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ЄДРПОУ 35960913	380634					12,08
Примітки											
Всього		79 027.13 грн.									

Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку (код за ЄДРПОУ)	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Вартість, грн	Дата придбання	Вартість придбання, грн.	Частка у загальній вартості активів, %
				0.00 грн.			0
Примітки							
Всього на суму		0.00 грн.					

Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

Предмет інвестиції	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість, грн.	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн.	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %
				0.00 грн.	0		0.00 грн.		0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	0

Примітки
Всього на суму 0,00 грн.

Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість, грн.	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачений договором позики %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Частка у загальній вартості активів, %
35960913		АКОРДБАН К КБ ПуАТ	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №ДК-240924/001-01		0.00	24.09.2021	26.10.2021	63,29	63,29		0,00	0	0,0109216

Примітки
Всього 63.29 грн.

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Сазонов Р.Ю.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Петрук Ю.В.

