

## Інформація КУА за 2 квартал 2021 року

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Звітний рік:	2021
Звітний квартал:	2

## Склад інформації

Титульний аркуш

Довідка про вартість чистих активів

## Інформація КУА за 2 квартал 2021 року

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Звітний рік:	2021
Звітний квартал:	2

## Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

2

Повідомлення станом на дату

30.06.2021

Дата оприлюднення Інформації

30.06.2021

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

Посада керівника Компанії

Голова правління

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії

Ковиліна Аліна Андріївна

Повне найменування інституту спільного інвестування

ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Деткова Ольга Миколаївна

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

0612137908

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

kuharchuk@slavutich-invest.com

## Інформація КУА за 2 квартал 2021 року

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Звітний рік:	2021
Звітний квартал:	2

## Довідка про вартість чистих активів

### Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	
Повне найменування ІСІ	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип	Інтервальний строковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	08.08.2005
Термін дії ІСІ	
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	
Примітки	

### Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Клас ІСІ (у разі наявності)	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	540659.0112
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	30555.49
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	510103.5212
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	26854

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітної періоду) серед:	
фізичних осіб – нерезидентів*	13
фізичних осіб – резидентів*	22239
юридичних осіб – нерезидентів*	0
юридичних осіб – резидентів*	4602
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
юридичних осіб – резидентів*	1
юридичних осіб – нерезидентів*	0
фізичних осіб – резидентів*	21099
фізичних осіб – нерезидентів*	1
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітної періоду)**	19.35
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітної періоду)	18.9954
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ***	-1.8326
Номінальна вартість одного цінного папера	10.5
Примітки****	

\* Заповнюється на кінець звітної кварталу та звітної року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

\*\* Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітної місяця, для щоквартальних Даних – станом на початок останнього місяця звітної кварталу, для річних – станом на початок останнього місяця звітної року.

\*\*\* Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою.

\*\*\*\* Заповнюються на кінець звітної місяця, звітної кварталу, звітної 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.

## Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів у гривнях		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним раунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					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
депозитний	50000	0	Гривня	ПАТ "Укргазбанк"	23697280	320478	7	0	20.02.2017	30.09.2021	9.24797344207764
Примітки											
депозитний	40000	0	Гривня	ПАТ "Кредобанк"	09807862	325365	7	0	20.11.2017	20.08.2021	7.39837837219238
Примітки											
депозитний	50000	0	Гривня	АТ «Укрексімбанк»	00032112	322313	7.4	0	24.02.2021	30.08.2021	9.24797344207764
Примітки											
депозитний	50000	0	Гривня	ПАТ "Державний ощадний банк України"	00032129	313957	5	0	04.03.2016	18.08.2021	9.24797344207764
Примітки											
депозитний	50000	0	Гривня	ПАТ "КБ "Глобус"	35591059	380526	10.5	0	05.05.2021	05.08.2021	9.24797344207764
Примітки											
депозитний	50000	0	Гривня	ПАТ АБ Банк Південний	20953647	328209	7	0	19.05.2020	16.11.2021	9.24797344207764
Примітки											
поточний	118872.89	0	Гривня	ПАТ "Кредобанк"	09807862	325365	0	0	27.02.2017		21.986665725708
Примітки											
депозитний	50000	0	Гривня	АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	33695095	380281	10	0	21.04.2020	17.09.2021	9.24797344207764
Примітки											

## Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент-нерезидент	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів, штук	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Акція проста	23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОБЛЕНЕРГО"	UKR			UA4000081533			76	10	980	22800	4.21707582473755		0.0013	
Примітки																
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			31260	0.25	980	4673.37	0.86438399553299		0.0002	
Примітки																
Акція проста	00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UKR			UA4000138176			1724	0.1	980	1691.7612	0.312907248735428		0.0000496	
Примітки																
Акція проста	05393116	ПАТ "Інтергап Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UKR			UA4000067839			10578	0.25	980	13905.83	2.57201480865479		0.0007887	
Примітки																
Акція проста	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UKR			UA4000080675			600	10	980	13380	2.4747576713562		0.0025376	
Примітки																
Акція проста	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR			UA4000069603			29000	0.1	980	13340	2.4673593044281		0.0001201	
Примітки																
Акція проста	05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	UKR			UA4000121321			7600	0.25	980	8928.48	1.65140688419342		0.0034674	
Примітки																
Акція проста	31056509	ВАТ "Західенергометал"	UKR			UA4000014930			1535	0.25	980	0	0		0.0007066	
Примітки																
Акція проста	05441447	ВАТ "Алчевський МК"	UKR			UA4000075014			28430	0.1	980	0	0		0.0001102	
Примітки																

## Дебіторська заборгованість

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 на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33695095		АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	нараховані, але не сплачені відсотки	154/6 від 21.04.2020		0	30.06.2021	01.07.2021	147.95	147.95	2.73647531867027E-02	0	0	0
Примітки														
35591059		ПАТ "КБ "Глобус"	нараховані, але не сплачені відсотки	854/17/Д від 05.05.2021		0	30.06.2021	01.07.2021	431.51	431.51	7.98118561506271E-02	0	0	0
Примітки														
09807862		ПАТ "Кредобанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	47/1 від 20.11.17		0	30.06.2021	01.07.2021	230.14	230.14	4.25665713846684E-02	0	0	0
Примітки														
23697280		ПАТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	7/184/к від 20.02.17		0	30.06.2021	01.07.2021	287.67	287.67	5.32072894275188E-02	0	0	0
Примітки														
30370711		ПАТ НДУ	інше відповідно до умов договору	АЕ-17053 від 12.04.21		0	30.06.2021	31.12.2021	199	199	3.68069335818291E-02	0	0	0
Примітки														
02760363		ПАТ "Державний ощадний банк України"	нараховані, але не сплачені відсотки	1283994-160304-143821 від 04.03.16		0	30.06.2021	01.07.2021	205.48	205.48	3.80054712295532E-02	0	0	0
Примітки														
00032112		АТ Укрексімбанк	нараховані, але не сплачені відсотки	21/357 від 24.02.21		0	30.06.2021	01.07.2021	1277.26	1277.26	0.236241325736046	0	0	0
Примітки														
20953647		ПАТ АБ Південний	нараховані, але не сплачені відсотки	17618К від 19.05.20		0	30.06.2021	01.07.2021	287.67	287.67	5.32072894275188E-02	0	0	0
Примітки														