

Інформація КУА за 2025 рік

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Рік:	2025

Склад інформації

Титульний аркуш
Довідка про вартість чистих активів
Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт
Фінансова звітність

Інформація КУА за 2025 рік

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Рік:	2025

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

1

Повідомлення станом на дату

31.12.2025

Дата оприлюднення Інформації

31.12.2025

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

www.slavutich-invest.com

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

Дєткова 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 2025 рік

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Рік:	2025

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ	
Повне найменування ІСІ	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Вид Даних	річні
Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип	Інтервальний безстроковий 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)	577642.6812
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	475
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	577167.6812
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 звітного 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 звітного періоду)**	21.44
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	21.4928
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ***	0.2463
Номінальна вартість одного цінного папера	10.5
Примітки****	

Інформація КУА за 2025 рік

ЄДРПОУ КУА: 23848885
 ЄДРІСІ: 221204
 Назва фонда: ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
 Рік: 2025

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	00186542	ВАТ "Запорізький завод феросплавів"	UKR			UA4000138176			1724	0.1	980	1691.7612	0.292873293161392		0.0000496	
Примітки																
Акція проста	05393116	ПАТ "Інтерлайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"	UKR			UA4000067839			10578	0.25	980	13905.83	2.40734124183655		0.0007887	
Примітки																
Акція проста	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UKR			UA4000080675			600	10	980	13380	2.31631088256836		0.0025376	
Примітки																
Акція проста	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR			UA4000069603			29000	0.1	980	12905	2.23408007621765		0.0001201	
Примітки																
Акція проста	05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	UKR			UA4000121321			7600	0.25	980	8928.48	1.54567527770996		0.0034674	
Примітки																
Акція проста	23359034	ПАТ "ДТЕК ДНІПРОБЛЕНЕРГО"	UKR			UA4000081533			76	10	980	22800	3.94707679748535		0.0013	
Примітки																
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR			UA4000137244			31260	0.25	980	4673.37	0.809041678905487		0.0002	

35591059		ПАТ КБ Глобус	не сплачені відсотки	854/31/Д від 12.05.2023		0	12.05.2023	12.02.2026	573.29	573.29	0.099246472120285	12	0	0
Примітки														
02760363		АТ Ощадбанк	нараховані, але не сплачені відсотки	1283994-160304-143821 від 04.04.2016		0	04.04.2016	18.01.2026	256.91	256.91	4.44755926728249E-02	7	0	0
Примітки														
23697280		ПАТ "Укргазбанк"	нараховані, але не сплачені відсотки	7/184/к від 20.02.17		0	20.02.2017	12.12.2025	445.89	445.89	7.71913155913353E-02	7	0	0
Примітки														
00000000		Державний бюджет України	інше відповідно до умов договору	СВ-0000001 (10.01.2022)		0	10.01.2022	31.12.2025	100	100	1.73117406666279E-02	0	0	0
Примітки														
00032112		АТ Укрексімбанк	нараховані, але не сплачені відсотки	23/1273-4 (31.03.25)		0	31.03.2025	06.04.2026	1330.1	1330.1	0.230263456702232	8	0	0
Примітки														
33695095		АТ "БІЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	Дог 05762 від 20.10.2025		0	20.10.2025	22.04.2026	653.97	653.97	0.113213583827019	12.75	0	0
Примітки														
30370711		ПАТ НДУ	інше відповідно до умов договору	УСО-000027 від 08.12.2025		0	08.12.2025	31.12.2025	199	199	3.44503633677959E-02	0	0	0
Примітки														

Інформація КУА за 2025 рік

ЄДРПОУ КУА: 23848885

ЄДРІСІ: 221204

Назва фонда: ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

Рік: 2025

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми	ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС“»
Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, БУД. 60, КВ. 4
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1372
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	
Думка аудитора	
Номер та дата договору на проведення аудиту	
Дата початку та дата закінчення аудиту	
Дата аудиторського звіту	
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	
Примітки	

Інформація КУА за 2025 рік

ЄДРПОУ КУА:	23848885
ЄДРІСІ:	221204
Назва фонда:	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
Рік:	2025

Фінансова звітність

		КОДИ	
		Дата(рік, місяць, число)	
Підприємство	ІДПІФ "Запорізькі феросплави"	за ЄДРПОУ	23848885
Територія		за КАТОТТГ	UA23060070010069526
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	67.12.3	за КВЕД	67.12.3
Середня кількість працівників	6		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2025 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	0	0	
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	
первісна вартість	1016			
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	78	78	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			

Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	78	78	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140	3	3	
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			
Поточні фінансові інвестиції	1160	320	320	
Гроші та їх еквіваленти	1165	134	159	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	134	159	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	457	482	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	535	560	

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2100	2100	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	233	233	

Емісійний дохід	1411	233	233	
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	265	290	
Неоплачений капітал	1425	(-1463)	(-1463)	()
Вилучений капітал	1430	(-600)	(-600)	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	535	560	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615			
за розрахунками з бюджетом	1620			
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630			
за одержаними авансами	1635			
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690			
	1695			

Усього за розділом III	1695	0	0	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	535	560	

Примітки

Керівник Ковиліна А.А

Головний бухгалтер Деткова О.М.

Підприємство

ІДПІФ "Запорізькі феросплави"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 | 01 | 01

23848885

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2025 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	0	0
Валовий: збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(8)	(8)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	(8)	(8)
Дохід від участі в капіталі	2200		

Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	33	38
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	25	30
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	25	30
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	25	30

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	8	8
Разом	2550	8	8

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник Ковиліна А.А.
Головний бухгалтер Дєткова О.М.

Підприємство ІДПІФ "Запорізькі феросплави"
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 | 01 | 01

23848885

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2025 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(8)	(9)
Праці	3105	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	()	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8	-9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих відсотків	3215	33	35
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	33	35
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25	26
Залишок коштів на початок року	3405	134	108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	159	134

Примітки

Керівник Ковиліна А.А

Головний бухгалтер Дєткова О.М.

Підприємство

ІДПФ "Запорізькі феросплави"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2026 | 01 | 01

23848885

Внески учасників: Внески до капіталу	4240								
Погашення заборгованості з капіталу	4245								
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260								
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Разом змін у капіталі	4295					25			25
Залишок на кінець року	4300	2100		233		290	-1463	-600	560

Примітки

Керівник Ковиліна А.А

Головний бухгалтер Дєткова О.М.