



1	2	3	4	5	6	7	8
44154853	23201532	-	19.10.2023	-	райовий інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	19.10.2033

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

ЦІЇСІВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНКАС ОУЛЕН" ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКАС" 23201532

Словесне наближення вартості інвестиційного фонду, рестраційний код за Світним державним

реєстраційним інструментом (сільськогосподарський інвестування)

станом на 30.09.2024 р.

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	424 527 838,95	433 475 923,79
2	Зобов'язання фонду, грн.	5 341,07	4 624 937,67
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	424 522 497,88	428 850 986,12
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	103 447	105 647
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	26
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	105 494
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	127
9	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - резидентів	X	1
10	Кількість учасників фонду (осіб) - юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - резидентів	X	4 967
12	Кількість учасників фонду (осіб) - фізичних осіб - нерезидентів	X	1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одини. (ряд. 3/ряд. 4)	4 103,77	4 059,28
14	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на одинишній папір ІСІ	X	-1,08 %
15	Номінальна вартість одного цінного	X	4 000,00

паперу	Відносна зміна вартості частки в емісії КСД у розрахунку на один цінний папір КСД - 1,08%
16	Примітки

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**  
**ЦІЛЮВІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НЕКХ СМШЕН" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДІУР"**  
**23201532**

(повне відкриття інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інструментів єдиного інвестування)

**станом на 30.09.2024 р.**

**1. Перелік інвестицій у цінні папери**

Таблиця 3

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
№	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за СДРІОУ емітента/ резидента/ ідентифікаційний код нерезидента	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 код цінного папера (ISIN)	Рейтингова оцінка цінного паперу емітента (за наявності)/ Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг оцінку цінних паперів емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (у валюті номіналу)	Назва валюти	Загальна оцінка вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Найменування організатора та торговельно-біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	Примітки
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000204150	-	94 071	1 000,00	UAH	95 900 680,95	22.12	-	0.2290	26.02.2025	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	804	-	84.11	UA4000229470	-	128 162	1 000,00	UAH	125 778 186,80	29.02	-	0.8023	20.11.2024	-











Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано та  
скріплено печаткою  
5 (Всього)  
аркушів

