

**ДАНІ ПРО ІНСТИТУТ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ**

**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ГРУНТОВНО»**

**(найменування ІСІ)**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІЗІ ЛАЙФ»**

**(найменування компанії з управління активами)**

**ЄДРПОУ КУА: 35379813**

**ЄДРІСІ: 23201524**

**Звітний рік: 2024**

**Звітний квартал: 2**

**Довідка про вартість чистих активів**  
**Інформація про ІСІ**

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ЗНПФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО»
Вид Даних	щоквартальні
Рік, за який подаються Дані	2024
Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2024
Вид ІСІ*	пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ**	Закритий строковий недиверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	29.09.2023
Термін дії ІСІ	29.09.2048
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	
Примітки	

## Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Повне найменування фонду	ЗНПФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО»
Вид Даних	щоквартальні
Дані ІСІ: вид*	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип**	Закритий строковий недиверсифікований ІСІ
Клас ІСІ (у разі наявності)***	
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	10227950.46
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	3491.69
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	10224458.77
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	10272
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць,	

(на кінець звітного періоду) серед****:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	
резидентів;	5162
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	
резидентів;	5110
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
а) юридичних осіб:	
резидентів;	2
нерезидентів;	0
б) фізичних осіб:	
резидентів;	45
нерезидентів;	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****	991.7553

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	995.3718
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	0.3647
Номінальна вартість одного цінного папера	1000
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 рейтинг 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
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова *	00013480	МФУ	UKR		84.11	UA4000222152			400	1000	980	407084	3.98011302947998		0.002	30.10.2024
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова *	00013480	МФУ	UKR		84.11	UA4000187207			2000	1000	980	2084040	20.3759288787842		0.0125	02.10.2024
Примітки																

## Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Дата придбання об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %
1	2	3	4	5	6
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Пулинський) район, Новозаводська сільська рада	07.05.2024	70000	70000	0.68439906835556
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Червоноармійський) район, Новозаводська сільська рада	07.05.2024	155000	155000	1.51545512676239
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Павлоцька сільська рада	08.05.2024	650000	650000	6.3551344871521
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Попільнянська селищна рада (за межами села Криве)	08.05.2024	550000	550000	5.37742137908936
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Брусилівський) район, Водотіївська сільська рада	10.05.2024	330000	330000	3.22645282745361
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше	10.05.2024	165000	165000	1.61322641372681

	Червоноармійський) район, Новозаводська сільська рада				
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Пулинський) район, Новозаводська сільська рада	13.05.2024	160000	160000	1.56434082984924
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський район, Корнинська селищна рада (за межами с. Лисівка)	02.03.2024	64800	64800	0.633558034896851
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський район, Корнинська селищна рада (за межами с. Лисівка)	02.03.2024	146600	146600	1.43332719802856
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Коростенський) район, Хотинівська сільська рада	20.05.2024	270000	270000	2.63982510566711
Примітки					
Земельна ділянка	Київська область, Обухівський (раніше Миронівський) район, Олександрівська сільська рада, пай 112	31.05.2024	300000	300000	2.93313884735107
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Андрушівський район, Антопільська сільська рада	12.06.2024	350000	350000	3.42199540138245
Примітки					





## Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРП ОУ 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
30370711	63.11	Національний депозитарій України	грошові кошти	договір про обслуговування випусків цінних паперів від 27.11.2023 № ОВ-10356	-	0	11.06.2024	11.07.2024	494	494	4.82990220189095E-03	0	0	0
Примі														

тки														
35013 579	01.11	ТОВ "АГРОМІЛК"	грошові кошти	Договір оренди землі від 20.10.2009		0	31.05.202 4	31.12.202 4	1976.97	1976. 97	1.9329091534 0185E-02	0	0	0
Прімі тки														
38718 299	01.50	ТОВ "ЗОРЯ- СТРЕМИГОРОД"	грошові кошти	Договір оренди землі від 09.12.2021		0	31.05.202 4	31.12.202 4	866.93	866.9 3	8.4760868921 876E-03	0	0	0
Прімі тки														
38047 134	01.11	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛІСКИ-12»	грошові кошти	Договір оренди землі від 11.08.2023		0	31.05.202 4	31.12.202 4	1638.69	1638. 69	1.6021685674 7866E-02	0	0	0
Прімі тки														
35718 391	01.50	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОЗАВОДСЬК І АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	грошові кошти	Договір оренди земельної ділянки від		0	31.05.202 4	31.12.202 4	501.44	501.4 4	4.9026440829 0386E-03	0	0	0

				22.04.2008										
Примітки														
03746361	01.11	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА"	грошові кошти	Договір оренди землі від 14.08.2014		0	31.05.2024	31.12.2024	1479.85	1479.85	1.44686857238412E-02	0	0	0
Примітки														
35718391	01.50	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОЗАВОДСЬК І АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	грошові кошти	Договір оренди землі від 19.08.2008		0	31.05.2024	31.12.2024	457.48	457.48	4.47284150868654E-03	0	0	0
Примітки														
35718391	01.50	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОЗАВОДСЬК І АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	грошові кошти	Договір оренди землі 12.05.2006		0	31.05.2024	31.12.2024	136.26	136.26	1.33223168086261E-03	0	0	0
Примітки														

35718 391	01.50	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОЗАВОДСЬК І АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	грошові кошти	Договір оренди землі 12.05.2006		0	31.05.202 4	31.12.202 4	549.59	549.5 9	5.3734127432 1079E-03	0	0	0
Примі тки														
32614 476		ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПО ДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕП"	грошові кошти	Дод. угода №1 від 28.06.2023 до договору оренди землі від 20.10.2009		0	10.06.202 4	31.12.202 4	536.52	536.5 2	5.2456255070 8652E-03	0	0	0
Примі тки														
34747 196		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ «ЯРОМИР»	грошові кошти	Договір оренди землі, серія та номер" б/н, виданого 31.01.2018 , Додатково ї угоди про зміну Договору оренди землі, серія та номер" б/н,		0	12.06.202 4	31.12.202 4	568.29	568.2 9	5.5562453344 4643E-03	0	0	0

				виданої 12.08.2019										
Примітки														
34747 196		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ «ЯРОМИР»	грошові кошти	Договір оренди землі, серія та номер" б/н, виданого 31.01.2018 . Додатково ї угоди про зміну Договору оренди землі, серія та номер" б/н, виданої 12.08.2019		0	12.06.202 4	31.12.202 4	524.59	524.5 9	5.1289843395 3524E-03	0	0	0
Примітки														
30046 311		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ»	грошові кошти	Договір оренди землі серія та номер" 486, виданого 16.05.2014 , та згідно		0	19.06.202 4	31.12.202 4	25.31	25.31	2.4745916016 3999E-04	0	0	0

				Договору про внесення змін, серія та номер" б/н, виданого 25.05.2018										
Примітки														