

**ДАНІ ПРО ІНСТИТУТ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ**

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

**(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: 3**

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

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Дані ІСІ: повне найменування	ЗНПФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ГРУНТОВНО»
Вид Даних	щоквартальні
Рік, за який подаються Дані	2024
Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2024
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)	13016116.19
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	102952.98
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	12913163.21
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	12660
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць,	

(на кінець звітного періоду) серед****:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	
резидентів;	3422
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	
резидентів;	9238
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
а) юридичних осіб:	
резидентів;	3
нерезидентів;	
б) фізичних осіб:	
резидентів;	176
нерезидентів;	

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****	1006.94
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1019.9971
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	1.2967
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 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	Міністерство Фінансів України	UKR		84.11	UA4000222152			400	1000	980	420768	3.23266935348511		0.0019	30.10.2024
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR		84.11	UA4000227656			2400	1000	980	2529984	19.4373188018799		0.0124	15.01.2025
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середнь	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR		84.11	UA4000232623			51	1000	840	2103055.53	16.157320022583		0.014571	25.09.2025

острокова відсоткова*																
Примітки																
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова*	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR		84.11	UA4000187207			2000	1000	980	2153440	16.544412612915		0.000125	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 район,	02.03.2024	64800	64800	0.497844368219376

	Корнинська селищна рада (за межами с. Лисівка)				
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський район, Корнинська селищна рада (за межами с. Лисівка)	02.03.2024	146600	146600	1.126296043396
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Пулинський) район, Новозаводська сільська рада	07.05.2024	70000	70000	0.537794828414917
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Червоноармійський) район, Новозаводська сільська рада	07.05.2024	155000	155000	1.19083142280579
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Павлоцька сільська рада	08.05.2024	650000	650000	4.99380922317505
Примітки					

Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Попільнянська селищна рада (за межами села Криве)	08.05.2024	550000	550000	4.22553062438965
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Брусилівський) район, Водотіївська сільська рада	10.05.2024	330000	330000	2.53531837463379
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Попільнянський) район, Лучинська сільська рада	01.08.2025	361000	361000	2.77348470687866
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Брусилівський) район, Соболівська сільська рада, 4/4	19.09.2024	256000	256000	1.96679246425629
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Турбівська сільська рада	19.09.2024	236000	236000	1.81313681602478

Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Попільнянський) район, Лисівська сільська рада	20.09.2024	131000	131000	1.0064445734024
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше – Брусилівський) район, Яструбеньківська сільська рада	18.07.2024	200000	200000	1.53655660152435
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше – Брусилівський) район, Яструбеньківська сільська рада	18.07.2024	95000	95000	0.729864418506622
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Брусилівський) район, Морозівська сільська рада	19.06.2024	250000	250000	1.92069578170776
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Брусилівський) район, Дивинська сільська рада	26.06.2024	620000	620000	4.76332569122314

Примітки					
Земельна ділянка	Київська область, Обухівській (раніше Миронівський) район, Олександрівська сільська рада, пай 112	31.05.2024	300000	300000	2.30483508110046
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Коростенський) район, Хотинівська сільська рада	20.05.2024	270000	270000	2.07435154914856
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Червоноармійський) район, Новозаводська сільська рада	10.05.2024	165000	165000	1.26765918731689
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Пулинський) район, Новозаводська сільська рада	13.05.2024	160000	160000	1.22924530506134
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Бердичівського район,	16.07.2024	290000	290000	2.22800707817078



## 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
35100116	01.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛИСІВКА-АГРО»	грошові кошти	"Договір оренди землі від 15.09.2016 , Додаткова угода до договору оренди землі №1 від 04.03.2024 "		0	30.09.2024	31.12.2024	89.3	88.41	6.79234857670963E-04	0	0	0
Примітки														
05267392	01.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОЛИНІВСЬКЕ»	грошові кошти	"договір оренди землі 213 від 03.04.2009 , додаткова		0	30.09.2024	31.12.2024	312.43	309.31	2.37636175006628E-03	0	0	0

				угода від 26.09.2017 , 15.12.2019 , 10.06.2021 "										
Примітки														
35013 579	01.11	ТОВ "АГРОМІЛК"	грошові кошти	Договір оренди землі від 20.10.2009		0	31.05.202 4	31.12.202 4	7994.18	7914. 24	6.0803391039 3715E-02	0	0	0
Примітки														
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	2741.93	2714. 51	2.0854992792 0103E-02	0	0	0
Примітки														
30046 311	01.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ»	грошові кошти	Договір оренди землі серія та номер" 486, виданого 16.05.2014 , та згідно Договору про внесення змін, серія та номер" б/н, виданого 25.05.2018		0	19.06.202 4	31.12.202 4	480.83	476.0 2	3.6571584641 9334E-03	0	0	0

Примітки														
03754024	01.11	ПРИВАТНЕ СИЛЬСЬКОГОСПО ДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОФІРМА „СВІТАНОК“»	грошові кошти	Договір оренди землі, серія та номер" б/н, виданий 15.07.2015 зі змінами та доповнен нями		0	16.07.2024	31.12.2024	2676.58	2649.81	2.03579161316156E-02	0	0	0
Примітки														
43013772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	Договір оренди землі, серія та номер" б/н, виданий 15.06.2023		0	18.07.2024	31.12.2024	1615.36	1599.21	1.22863836586475E-02	0	0	0
Примітки														
43013772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	Договір оренди землі, серія та номер" б/н, виданий 15.06.2023		0	18.07.2024	31.12.2024	795.62	787.66	6.05142116546631E-03	0	0	0
Примітки														
43013	01.11	Товариство з	грошові	договір		0	31.08.202	31.12.202	1204.58	1192.	9.1619491577	0	0	0

772		обмеженою відповідальністю "ФАСТІВ АГРО"	кошти	оренди землі від 07.04.2015 , ДОДАТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ від 08.02.2017			4	4		53	1484E-03			
Примітки														
38047134	01.11	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛІСКИ-12»	грошові кошти	Договір оренди землі від 11.08.2023		0	31.05.2024	31.12.2024	4409.55	4365.45	3.35388071835041E-02	0	0	0
Примітки														
35718391	01.50	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОЗАВОДСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	грошові кошти	Договір оренди землі 12.05.2006		0	31.05.2024	31.12.2024	1462.32	1447.7	1.11223654821515E-02	0	0	0
Примітки														
43013772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	договір оренди землі, б/н, від 25.11.2014		0	30.09.2024	31.12.2024	97.24	96.27	7.39621522370726E-04	0	0	0
Примітки														

30370711	63.11	Національний депозитарій України	грошові кошти	договір про обслуговування випусків цінних паперів від 27.11.2023 № ОВ-10356		0	09.09.2024	10.10.2024	494	494	3.79529502242804E-03	0	0	0
Примітки														
32614476	01.11	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕП"	грошові кошти	Дод. угода №1 від 28.06.2023 до договору оренди землі від 20.10.2009		0	10.06.2024	01.10.2024	11904.76	11785.71	9.05470550060272E-02	0	0	0
Примітки														
35718391	01.50	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОЗАВОДСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	грошові кошти	Договір оренди земельної ділянки від 22.04.2008		0	31.05.2024	31.12.2024	1381.31	1367.5	1.05062061920762E-02	0	0	0
Примітки														
03746361	01.11	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА"	грошові кошти	Договір оренди землі від 14.08.2014		0	31.05.2024	31.12.2024	4076.53	4035.76	3.10058686882257E-02	0	0	0
Примітки														

35718 391	01.50	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОЗАВОДСЬК І АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	грошові кошти	Договір оренди землі від 19.08.2008		0	31.05.202 4	31.12.202 4	1308.4	1295. 32	9.9516632035 3746E-03	0	0	0
Примі тки														
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	362.55	358.9 2	2.7575045824 0509E-03	0	0	0
Примі тки														
30617 889	01.11	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПО ДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНА»	грошові кошти	договір оренди землі від 10.08.2024		0	31.08.202 4	31.12.202 4	9867.61	9768. 93	7.5052574276 9241E-02	0	0	0
Примі тки														