

Дані про інститут спільного інвестування

ЄДРПОУ КУА: 35379813

ЄДРІСІ: 23201524

Назва фонда: ЗНПФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ГРУНТОВНО»

Звітний рік: 2025

Звітний квартал: 1

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	2025
Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2025
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	

*Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - нвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Найменування показника	Значення показника
Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
Повне найменування фонду	ЗНПФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ГРУНТОВНО»
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)	16756083.25
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	50477.71
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	16705605.54
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	15576
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед****:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	
резидентів;	7699
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	
резидентів;	7877
Кількість учасників фонду (осіб)*:	

а) юридичних осіб:	
резидентів;	4
нерезидентів;	
б) фізичних осіб:	
резидентів;	420
нерезидентів;	
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****	1069.78
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1072.5222
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	0.2563
Номінальна вартість одного цінного папера	1000
Примітки*****	

*Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

***Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.

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

*****Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітного місяця, для щоквартальних Даних - станом на початок останнього місяця звітного кварталу, для щорічних - станом на початок останнього місяця звітного року.

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

*****Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного 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.

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/не резидента	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 строків цінних паперів)
---------------------	--	------------------------------------	------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	----------------	---------------------------------------	--	---	---	---

	т														в), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Облігація внутрішні х державних позик України середньос трокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R		84.11	UA400023 2623			51	1000	840	21322 52.39	12.7252435 684204		0.0145 71	25.09. 2025
Примітки																
Облігація внутрішні х державних позик України середньос трокова відсоткова	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R		84.11	UA400022 8449			1740	1000	980	18422 77.2	10.9946765 899658		0.0086 05	18.06. 2025
Примітки																
Облігація внутрішні х державних позик України	00013480	Міністерство Фінансів України	UK R		84.11	UA400023 0635			4940	1000	980	52806 13	31.5146026 611328		0.0040 5	30.04. 2025

середньос трокова відсоткова																
Примітки																

*Заповнюється відповідно до довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

**Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

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, Бердичівського район, Малочернявська сільська рада	16.07.2024	290000	297789	1.77719938755035

Примітки					
Земельна ділянка	Карповецька сільська ради Житомирського району Житомирської області	04.10.2024	197200	204600	1.22104907035828
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський район, Корнинська селищна рада (за межами с. Лисівка)	02.03.2024	64800	67408	0.402289718389511
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський район, Корнинська селищна рада (за межами с. Лисівка)	02.03.2024	146600	151145	0.90203058719635
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше	19.09.2024	256000	264520	1.57865059375763

	Брусилівський) район, Соболівська сільська рада, 4/4				
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Турбівська сільська рада	19.09.2024	236000	244983	1.46205413341522
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Попільнянський) район, Лисівська сільська рада	20.09.2024	131000	137796	0.822364032268524
Примітки					
Земельна ділянка	Київська область, Фастівський район, Великогуляківська сільська рада	05.10.2024	381700	644077	3.84383988380432
Примітки					

Земельна ділянка	Київська область, Фастівський район, Великогуляківська сільська рада	05.10.2024	280700	449534	2.68281078338623
Примітки					
Земельна ділянка	Київська область, Фастівський район, Великогуляківська сільська рада	05.10.2024	280700	449524	2.68275094032288
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше – Брусилівський) район, Яструбеньківська сільська рада	18.07.2024	200000	205748	1.22790026664734
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше – Брусилівський) район, Яструбеньківська сільська рада	18.07.2024	95000	98530	0.588025271892548

Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Брусилівський) район, Морозівська сільська рада	19.06.2024	250000	259077	1.54616677761078
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Брусилівський) район, Дивинська сільська рада	26.06.2024	620000	643426	3.83995461463928
Примітки					
Земельна ділянка	Київська область, Обухівській (раніше Миронівський) район, Олександрівська сільська рада, пай 112	31.05.2024	300000	311640	1.85986185073853
Примітки					

Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Коростенський) район, Хотинівська сільська рада	20.05.2024	270000	280878	1.67627477645874
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Червоноармійський) район, Новозаводська сільська рада	10.05.2024	165000	170197	1.01573264598846
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Пулинський) район, Новозаводська сільська рада	13.05.2024	160000	166777	0.995322108268738
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Пулинський) район,	07.05.2024	70000	72992	0.435614913702011

	Новозаводська сільська рада				
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Червоноармійський) район, Новозаводська сільська рада	07.05.2024	155000	159890	0.954220592975616
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Павлоцька сільська рада	08.05.2024	650000	672738	4.01488828659058
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Попільнянська селищна рада (за межами села Криве)	08.05.2024	550000	568510	3.39285731315613
Примітки					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поточний	148017.52		Гривня	АБ «УКРГАЗБАНК»	23697280	320478					0.883365869522095
Примітки											
поточний	49183.37	1185.75	Долар США	АБ «УКРГАЗБАНК»	23697280	320478					0.293525457382202
Примітки											

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДР ПОУ 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 у 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		0	10.03.2025	10.04.2025	773	773	4.61325002834201E-03	0	0	0

				27.11.20 23 № ОВ- 10356										
При мітк и														
2167 6262	63.11	ДУ «АРІФРУ»	інше відпові дно до умов договор у	рах.№ АФ- РФ- П38874 від 14.10.20 24		0	14.10.2 024	30.09.2 025	420	420	2.5065522 6409435E- 03	0	0	0
При мітк и														
3114 7302	01.11	СПІЛКА ХМЕЛЯРІВ ТА ПИВОВАРІВ СТОВ	грошові кошти	договір оренди земельн ої ділянки від 14.11.20 18		0	31.01.2 025	31.12.2 025	1508.76	1508 .76	9.0042520 314455E- 03	0	0	0

При мітк и														
0526 7392	01.11	ТОВАРИСТВ О З ОБМЕЖЕНО Ю ВІДПОВІДАЛ ЬНІСТЮ «ДОЛИНІВСЬ КЕ»	грошові кошти	"догові р оренди землі 213 від 03.04.20 09, додатко ва угода від 26.09.20 17, 15.12.20 19, 10.06.20 21"		0	31.01.2 025	31.12.2 025	1910.52	1910 .52	1.1401948 5190511E- 02	0	0	0
При мітк и														
3261 4476	01.11	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГО СПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТ ВО "СТЕП"	грошові кошти	договір оренди земельн ої ділянки від 01.10.20		0	31.01.2 025	31.12.2 025	15498	1549 8	9.2491783 2016945E- 02	0	0	0

				24										
При мітк и														
3510 0116	01.11	ТОВАРИСТВ О З ОБМЕЖЕНО Ю ВІДПОВІДАЛ ЬНІСТЮ «ЛИСІВКА- АГРО»	грошові кошти	"Догові р оренди землі від 15.09.20 16, Додатк ова угода до договор у оренди землі №1 від 04.03.20 24"		0	31.01.2 025	31.12.2 025	941.49	941. 49	5.6187952 8686404E- 03	0	0	0
При мітк и														
3501 3579	01.11	ТОВ "АГРОМІЛК"	грошові кошти	Договір оренди землі		0	31.01.2 025	31.12.2 025	8442.5	8442 .5	5.0384685 3971481E-	0	0	0

				від 20.10.20 09							02			
При мітк и														
3871 8299	01.50	ТОВ «ЗОРЯ-СТРЕМИГОР ОД»	грошові кошти	Договір оренди землі від 09.12.20 21		0	31.01.2 025	31.12.2 025	1875	1875	0.0111899 6553123	0	0	0
При мітк и														
4301 3772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальніс тю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	договір оренди землі, б/н, від 25.11.20 14		0	31.01.2 025	31.12.2 025	729.33	729. 33	4.3526282 5340033E- 03	0	0	0
При мітк и														

4301 3772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	Договір оренди землі від 24.10.2024		0	31.01.2025	31.12.2025	6955.02	6955.02	4.15074340999126E-02	0	0	0
При мітк и														
0374 6361	01.11	ПП "Україна"	грошові кошти	Договір оренди землі від 14.08.2014		0	31.01.2025	31.12.2025	2117.01	2117.01	0.01263427734375	0	0	0
При мітк и														
3004 6311	01.11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОФІРМА БРУСИЛІВ»	грошові кошти	Договір оренди землі серія та номер" 486, виданою 16.05.2014, та		0	31.01.2025	31.12.2025	1011.72	1011.72	6.03792676702142E-03	0	0	0

				згідно Догово ру про внесенн я змін, серія та номер" б/н, виданог о 25.05.20 18										
При мітк и														
0375 4024	01.11	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГО СПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТ ВО «АГРОФІРМА „СВІТАНОК“»	грошові кошти	Договір оренди землі, серія та номер" б/н, видани й 15.07.20 15 зі змінами та доповне ннями		0	31.01.2 025	31.12.2 025	3487.47	3487 .47	2.0813157 7819586E- 02	0	0	0
При мітк														

и														
4301 3772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	Договір оренди землі від 23.10.2024		0	31.01.2025	31.12.2025	4177.98	4177.98	0.024934109300375	0	0	0
При мітк и														
4301 3772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	Договір оренди землі від 23.10.2024		0	31.01.2025	31.12.2025	1954.29	1954.29	1.16631668061018E-02	0	0	0
При мітк и														
4301 3772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	Договір оренди землі від 24.10.20		0	31.01.2025	31.12.2025	5089.23	5089.23	3.03724315017462E-02	0	0	0

				24										
При мітк и														
4301 3772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальніс тю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	Договір оренди землі від 24.10.20 24		0	31.01.2 025	31.12.2 025	5089.11	5089 .11	3.0371716 2460089E- 02	0	0	0
При мітк и														
3804 7134	01.11	Ліски-12 ФГ	грошові кошти	Договір оренди землі від 11.08.20 23		0	31.01.2 025	31.12.2 025	2767.47	2767 .47	1.6516210 5113268E- 02	0	0	0
При мітк и														

4301 3772	01.11	Товариство з обмеженою відповідальніс тю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	договір оренди землі від 07.04.20 15, ДОДАТ КОВА УГОДА ДО ДОВ ОРУ ОРЕНД И ЗЕМЛІ від 08.02.20 17		0	31.01.2 025	31.12.2 025	1806.87	1806 .87	1.0783366 8589592E- 02	0	0	0
При мітк и														