

Дані про інститут спільного інвестування

ЄДРПОУ КУА: 35379813

ЄДРІСІ: 23201524

Назва фонда: ЗНПФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО»

Звітний рік: 2024

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	щорічні
Рік, за який подаються Дані	2024
Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2024
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	

*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.

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	щорічні
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)	14967511.76
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	29399.05
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	14938112.71
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	13452
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед****:	
а) фізичних осіб:	
нерезидентів;	

резидентів;	5315
б) юридичних осіб:	
нерезидентів;	
резидентів;	8137
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
а) юридичних осіб:	
резидентів;	3
нерезидентів;	
б) фізичних осіб:	
резидентів;	278
нерезидентів;	

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)*****	1032.16
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1110.4752
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ*****	7.5875
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-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 строків 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 відсотков	00013480	Міністерство Фінансів України	UKR		84.11	UA4000232623			51	1000	840	2180908.49	14.570948600769		0.014571	25.09.2025

a																
Примітки																
Облігація внутрішні х державни х позик України середньос трокова відсотков а	00013480	Міністерств о Фінансів України	UK R		84.11	UA40002 30213			1900	1000	980	20045 00	13.392339 7064209		0.009 215	12.03. 2025
Примітки																
Облігація внутрішні х державни х позик України середньос трокова відсотков а	00013480	Міністерств о Фінансів України	UK R		84.11	UA40002 27656			2400	1000	980	26191 20	17.498699 1882324		0.008 605	15.01. 2025
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, Житомирський (Попільнянський) район, Турбівська сільська рада	19.09.2024	236000	244983	1.63676500320435
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Попільнянський) район, Лисівська сільська рада	20.09.2024	131000	137796	0.920633971691132
Примітки					
Земельна ділянка	Київська область, Фастівський район, Великогуляківська сільська	05.10.2024	381700	644077	4.30316686630249

	рада				
Примітки					
Земельна ділянка	Київська область, Фастівський район, Великогуляківська сільська рада	05.10.2024	280700	449534	3.00339841842651
Примітки					
Земельна ділянка	Київська область, Фастівський район, Великогуляківська сільська рада	05.10.2024	280700	449524	3.00333142280579
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше – Брусилівський) район, Яструбенківська сільська рада	18.07.2024	200000	205748	1.37463057041168
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше – Брусилівський) район,	18.07.2024	95000	98530	0.658292472362518

	Яструбенківська сільська рада				
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Брусилівський) район, Морозівська сільська рада	19.06.2024	250000	259077	1.73092901706696
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Брусилівський) район, Дивинська сільська рада	26.06.2024	620000	643426	4.29881763458252
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Червоноармійський) район, Новозаводська сільська рада	07.05.2024	155000	159890	1.06824707984924
Примітки					

Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Паволоцька сільська рада	08.05.2024	650000	672738	4.4946551322937
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Попільнянський) район, Попільнянська селищна рада (за межами села Криве)	08.05.2024	550000	568510	3.79829335212708
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (Брусилівський) район, Водотіївська сільська рада	10.05.2024	330000	340160	2.27265572547913
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Попільнянський) район, Лучинська сільська рада	01.08.2025	361000	375246	2.50707006454468
Примітки					

Земельна ділянка	Київська область, Обухівській (раніше Миронівський) район, Олександрівська сільська рада, пай 112	31.05.2024	300000	311640	2.08210968971252
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Коростенський) район, Хотинівська сільська рада	20.05.2024	270000	280878	1.87658441066742
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Червоноармійський) район, Новозаводська сільська рада	10.05.2024	165000	170197	1.13710951805115
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Пулинський) район, Новозаводська сільська рада	13.05.2024	160000	166777	1.1142600774765

Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Бердичівського район, Малочернявська сільська рада	16.07.2024	290000	297789	1.98956918716431
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський (раніше Брусилівський) район, Соболівська сільська рада, 4/4	19.09.2024	256000	264520	1.76729440689087
Примітки					
Земельна ділянка	Карповецька сільська ради Житомирського району Житомирської області	04.10.2024	197200	204600	1.36696064472198
Примітки					
Земельна ділянка	Житомирська область, Житомирський район, Корнинська селищна рада (за межами с. Лисівка)	02.03.2024	64800	67408	0.450362086296082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поточний	894155.38		Гривня	АБ «УКРГАЗБАНК»	23697280	320478					5.97397470474243
Примітки											
поточний			Гривня								0
Примітки											

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДР ПОУ дебітора	Код за КВЕ Д дебітора (у разі наявності)	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступл	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
-------------------------	--	-----------------------	------------------------	------------------------------------	---	--	---	--	--	---------------	--	---	--	--------------------------------

					ення прав вимоги)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4301 3772	01.11	Товарист во з обмежено ю відповіда льністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	договір оренди землі від 07.04.2015, 12 325.81ДОД АТКОВА УГОДА ДО ДОГОВОР У ОРЕНДИ ЗЕМЛІ від 08.02.2017		0	31.08.20 24	06.01.20 25	17617.14	1744 0.97	0.11652551 5913963	0	0	0
Примітки														
4301 3772	01.11	Товарист во з обмежено ю відповіда льністю "ФАСТІВ АГРО"	грошові кошти	договір оренди землі, б/н, від 25.11.2014		0	30.09.20 24	06.01.20 25	12450.31	1232 5.81	8.23504254 221916E-02	0	0	0
Прим														

ітки														
4301 3772	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	06.01.2025	174.86	173.11	1.15657167043537E-03	0	0	0
Примітки														
3037 0711	63.11	Національний депозитарій України	грошові кошти	договір про обслуговування випусків цінних паперів від 27.11.2023 № ОВ-10356		0	12.12.2024	12.01.2025	906	906	6.05311011895537E-03	0	0	0
Примітки														
2167 6262	63.11	ДУ «АРІФРУ»	інше відповідно до умов договору	рах.№ АФ-РФ-П38874 від 14.10.2024		0	14.10.2024	30.09.2025	630	630	4.20911656692624E-03	0	0	0

			у											
Примітки														
4301 3772	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	06.01.2025	168.69	167	1.11574993934482E-03	0	0	0
Примітки														