

Додаток 1

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА

про вартість чистих активів
станом на 30.06.2026 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(найменування інвестиційного фонду)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ Капітал»
(найменування компанії з управління активами)

Інформація про ІСІ

Таблиця 1							
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Регістраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду	Тип фонду	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
31282328	132831	35235947	08.11.2007	26.07.2021	корпоративний інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	08.11.2107

Інформація про вартість чистих активів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
Регістраційний код за ЄДРІСІ 132831
(повне найменування інвестиційного фонду)
станом на 30.06.2026 р.

Таблиця 2

Вартість активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)	19 097 714.06 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	93 398.46 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	19 004 315.60 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	33 481
у тому числі серед:	
фізичних осіб-нерезидентів	0
фізичних осіб-резидентів	33 457
юридичних осіб-нерезидентів	0
юридичних осіб-резидентів	24
Кількість учасників фонду (осіб)	223
у тому числі:	
юридичних осіб-нерезидентів	1
юридичних осіб-резидентів	0
фізичних осіб-нерезидентів	222
фізичних осіб-резидентів	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	560.51
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	567.61
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір	1.2676
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.
Примітки-7	

* 7 - Заповнюється 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.

Інформація про склад, структуру та вартість активів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»

Регістраційний код за ЄДРІСІ 132831

(повне найменування інвестиційного фонду)

станом на 30.06.2026 р.

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид фінансового інструменту	Акція, проста	Акція, проста	Акція, проста	Акція, проста
Код країни реєстрації емітента	Україна	Україна	Україна	Україна
Код ЄДРПОУ емітента	38003301	00904428	37401756	05758948
Найменування емітента-резидента/нерезидента	ПАТ "ДОМІНАНТА - КОЛЕКТ"	ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РПГ"	ПАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТС-КАПІТАЛ"	ВАТ "НВФ "Луганські акумулятори"
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу ISIN	UA4000132310	UA4000108765	UA4000146252	UA4000039267
Кількість цінних паперів (шт.)	241680	230000	10	101400
Номинальна вартість одного цінного паперу, у валюті номіналу	0.25	0.25	1.00	0.11
Назва валюти	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня
Загальна вартість цінних паперів (грн.)	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.
Частка у загальній вартості активів, %	0	0	0	0
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку				
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	0.0472	0.1969	0.00001	0.0675
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)				
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)				
Код за КВЕД емітента (за наявності)	64.99	22.21	46.90	72.19
Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)				
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента				
Примітки	Стан випуску: Блоковано	Стан випуску: Блоковано	Стан випуску: Блоковано	Стан випуску: Блоковано; Стан: Порушено справу про

				Банківський метал		0.00 грн.			0
Примітки									
Всього на суму 0.00 грн.									

Перелік інших інвестицій

Таблиця 7													
Предмет інвестицій	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість, грн.	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн.	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %
Корпоративні права	45148814	Україна. 80060. Львівська обл. Червоноградський район. село Корчів. вул. Бандери С. буд. 46	ТОВ "БЕЛЗ АГРО ПЛЮС"	18 075 417.03 грн.	80	13.07.2023	1 000 000.00 грн.	01.11	100 000.00 грн.	102 092.89 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	94.65
Примітки													
Всього на суму 18 075 417.03 грн.													

Дебіторська заборгованість

Таблиця 8														
Код за ЄДРПОУ дебітора	Код за КВЕД дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості	Найменування банку, що надає 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, грн.	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Частка у загальній вартості активів, %

21676262	ДУ «АРІФРУ»	Інше відповід но до умов договору	Рах. №1302 від 16.01.2026р.		16.01.2026	31.12.2026	720.00	960.00		0.0037063
30370711	ПАТ «НДУ»	Інше відповід но до умов договору	Національний депозитарій України ОВ-868 від 25.10.2013		25.06.2026	31.07.2026	3232.00	4838.00		0.0169235
Примітки										
Всього 3 712.00 грн.										

Керівник компанії з управління активами

Сазонов Р.Ю.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Марушевська Л.Ф.



Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито, скріплено
підписом та печаткою
6 (шість) аркушів(в)
Директор
ПрАТ «СІ Капітал»
Сазонов Р.Ю.

