

Результати фонду

Серпень Від запуску фонду

02.06.2025

у гривнях **13,1%** 1,1% **10,1%** 3,3% У річних За період

у доларах **11,4%** 0,9% **11,7%** 3,8% У річних За період

26,0 млн грн Вартість чистих активів
1 033,13 грн Оцінка сертифікату

Процес будівництва



Коментар керуючого

- Роботи на об'єкті тривають відповідно до затвердженого графіка. Виконуються внутрішні роботи в межах сформованого контуру будівлі, зокрема цегляна кладка перегородок, вогнезахист металоконструкцій та облаштування даху. Паралельно триває формування інфраструктури — бетонування зовнішніх сходів до готелю та влаштування системи каналізації.
- Вільні кошти фонду розміщено на депозитних рахунках. Стабільність валютного курсу сприяє збереженню доларової дохідності та контролю вартості будівництва.

Коротко: триває будівництво внутрішніх стін та інфраструктури довкола готелю.



Цегляна кладка зовнішніх стін



Влаштування покрівлі на даху



Цегляна кладка стінок перегородок

Параметри фонду

Організаційна форма	Пайовий
Тип та вид фонду	Закритий, кваліфікаційний
Дата реєстрації в ЄДРІСІ	12 березня 2025 року
Дата припинення діяльності	11 березня 2035 року
Обсяг фонду	200 000 000,00 грн
Номинал та кількість ІС	1 000,00 грн / 200 000 шт.
Сума мінімальної інвестиції	125 000,00 грн
Зберігач активів	АТ "Піреус Банк МКБ"
Компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ІКУ"
Винагорода КУА	до 2% від середньорічної ВЧА
Премія КУА	до 15% від прибутку понад облікову ставку НБУ

ТОВ "КУА Інвестиційний Капітал Україна"
Ліцензія НКЦПФР на професійну діяльність - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Номер 778 видана 19.07.2016 р., термін дії необмежений
01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21 тел./факс: +38 (044) 581-08-22 www.icu.ua

Даний звіт створено виключно в інформаційних цілях і він не є пропозицією про купівлю - продаж інвестиційних сертифікатів Фонду та інших цінних паперів, згаданих в цьому звіті. Дохідність Фонду не є гарантованою, вартість чистих активів Фонду може як рости, так і зменшуватися. У звіті під дохідність мається на увазі чиста дохідність з урахуванням комісій обслуговуючих компаній, але без урахування податків, які мають сплачуватися учасниками при виході з Фонду. Результати роботи Фонду в минулому не гарантують дохідність в майбутньому. Даний звіт не повинен розглядатися, як єдине джерело інформації для здійснення операцій на ринку цінних паперів.