

Довідка про вартість чистих активів	
Інформація про ІСІ	
Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34045704
Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	232443
Дані ІСІ: повне найменування	ПФНЗ "TASK Універсал"
Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
Рік, за який подаються Дані	2021
Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип	Закритий строковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	16.08.2006
Термін дії ІСІ	16.08.2031
Інформація про вартість чистих активів ІСІ	
Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34045704
Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	232443
Дані ІСІ: повне найменування	ПФНЗ "TASK Універсал"
Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	3
Рік, за який подаються Дані	2021
Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
Дані ІСІ: тип	Закритий строковий диверсифікований ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	16.08.2006
Термін дії ІСІ	16.08.2031
Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	905698.21
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1481.69
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	904216.52
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	658
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед:	
фізичних осіб – нерезидентів*	0
фізичних осіб – резидентів*	227
юридичних осіб – нерезидентів*	0
юридичних осіб – резидентів*	431
Кількість учасників фонду (осіб)*:	
юридичних осіб – резидентів*	2
юридичних осіб – нерезидентів*	0

фізичних осіб – резидентів*	2
фізичних осіб – нерезидентів*	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)**	1394.69
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1374.19
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ***	-1.4699
Номинальна вартість одного цінного папера	5000



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 рейтингову 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 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
Акція проста	00849184	ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ"	UKR		1.46	UA4000068423			31000	0.25	980	354330	39.1223		0	
Примітки																
Акція проста	05761614	ПрАТ "Концерн Стирол"	UKR		20.15	UA4000136626			1700	35	980	0.0001	0.0000		0	
Примітки																
Акція проста	22927045	ПАТ "Центренерго"	UKR		35.11	UA4000079081			30945	1.3	980	286021.54	31.5802		0	
Примітки																
Акція проста	00191135	ПрАТ "Харцизький трубний завод"	UKR		24.2	UA4000081046			1	0.05	980	0.0001	0.0000		0	
Примітки																

Акція проста	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR		64.19	UA40000696 03		145000	0.1	980	63800.00	7.0443		0	
Примітки															
Акція проста	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UKR		30.2	UA40001087 24		3100	1.05	980	0.0001	0.0000		0	
Примітки															
Акція проста	05747991	ПАТ "Сумське машинобудівне науково- виробниче об'єднання"	UKR		28.13	UA40001433 17		4440	10	980	11100	1.2256		0	
Примітки															
Акція проста	00191035	ПАТ "Ясинівський коксухімічний завод"	UKR		19.1	UA05004910 08		47000	0.25	980	9400	1.0379		0	
Примітки															
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком "	UKR		61.1	UA40001372 44		350000	0.25	980	60550	6.6855		0	
Примітки															
Акція проста	00190816	ПАТ "Алчевський коксухімічний завод"	UKR		19.1	UA12005110 04		96000	0.25	980	0.0001	0.0000		0	
Примітки															
Акція проста	23343582	ПАТ „Донбасенерго"	UKR		35.11	UA40000806 75		1700	10	980	35700	3.9417		0	
Примітки															

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів у гривнях		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним раунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поточний	223.67	0	Гривня	АТ "ОТП Банк"	21685166	300528	0	0	5/13/2014	12/31/2999	0.0247
Примітки											
депозитний	84150	0	Гривня	АТ "ОТП Банк"	21685166	300528	3	0	4/25/2017	12/31/2999	9.2912
Примітки											

Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ 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
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	відповідно до Договору про обслуговування випуск Ц		0	9/30/2021	10/15/2021	273	273	0.0301	0	0	0
Примітки														
21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	оприлюднення та подача звітності		0	9/30/2021	12/31/2021	150	150	0.0166	0	0	0
Примітки														