

Додаток  
до Положення про порядок  
визначення вартості чистих  
активів інститутів спільного  
інвестування  
(пункт 2 розділу III)

**ДОВІДКА**  
**про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного**  
**інвестування**  
**станом на "30" червня 2022 р.**  
**Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний**  
**фонд «ГАРАНТ КАПІТАЛ»**  
**(найменування інвестиційного фонду)**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ**  
**МЕНЕДЖМЕНТ»**  
**(найменування компанії з управління активами)**

Таблиця 1

| Код за<br>ЄДРПОУ<br>компанії з<br>управління<br>активами | Реєстраційний<br>код за Єдиним<br>державним<br>реєстром<br>інститутів<br>спільного<br>інвестування | Код за<br>ЄДРПОУ (для<br>корпоративного<br>інвестиційного<br>фонду) | Дата внесення<br>відомостей про<br>інститут<br>спільного<br>інвестування до<br>Єдиного<br>державного<br>реєстру<br>інститутів<br>спільного<br>інвестування | Дата укладення<br>договору на<br>управління<br>активами<br>інституту<br>спільного<br>інвестування<br>(для<br>корпоративного<br>інвестиційного<br>фонду) | Вид<br>фонду <sup>1</sup> | Тип<br>фонду <sup>2</sup> | Строк<br>діяльності<br>інституту<br>спільного<br>інвестування<br>(для строкових<br>фондів) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                  | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                       | 6                         | 7                         | 8                                                                                          |
| 38213230                                                 | 2330082                                                                                            | -                                                                   | 09.08.2012р.                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                       | 03                        | 09                        | до<br>08.08.2032р.                                                                         |

<sup>1</sup> Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Системи довідників та класифікаторів).

<sup>2</sup> 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.



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

середньострокова відсоткова\*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000207880

Кількість цінних паперів (шт.)

26 101

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

24 859 375.44 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

1.03057539463043

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

0.22

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

22.05.2024

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього:

170 017 156.46 грн.



|          |                     |                   |              |
|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| 00013480 | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000207880 |
| 00388412 | ПРАТ "КИЇВХАРЧ      | Акція             | UA4000101125 |
| 00013480 | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000216774 |
| 00013480 | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000213227 |
| 0013480  | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000219778 |
| 0013480  | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000225668 |
| 0013480  | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000225866 |



EXCEL таблиця





nn

Україна

00388412

ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

105.00

Гривня

121 762.91 грн.

0.00504782842472196

1

10.15

1111

1

**Symptoms**

**Abstract**

1

1

170 017 156.46 грн.



EXEL таблица

✕

## Примітки



|          |                       |                   |              |
|----------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000207880 |
| 00388412 | ПрАТ "КІЇВХАРЧ        | Акція             | UA4000101125 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000216774 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000213227 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000219778 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000225668 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000225866 |

nn

Облігація внутрішніх держави середньострокова відсоткова\*

Україна

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

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 строкових цінних паперів)

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього:

170 017 156.46 грн.



EXEL таблиця





|          |                     |                   |              |
|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| 00013480 | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000207880 |
| 00388412 | ПрАТ "КИЇВХАРЧ      | Акція             | UA4000101125 |
| 00013480 | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000216774 |
| 00013480 | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000213227 |
| 0013480  | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000219778 |
| 0013480  | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000225668 |
| 0013480  | Міністерство фінанс | Облігація внутріш | UA4000225866 |

nn

Вид фінансового інструменту:
Облігація внутрішніх державни
середньострокова відсоткова\*

Код країни реєстрації емітента
Україна

Код ЄДРПОУ емітента
00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента
Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN
UA4000213227

Кількість цінних паперів (шт.)
19 847

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу
1 000.00

Назва валюти
Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)
19 630 866.17 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
0.813821256160736

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
19843030.60

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
0.26

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
01.11.2023

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

◀ ▶

EXEL таблиця

📄

Всього: 170 017 156.46 грн.



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

середньострокова відсоткова\*

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Україна

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000219778

Кількість цінних паперів (шт.)

7 969

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

8 259 310.67 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

0.342399686574936

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0.09

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

26.08.2022

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього:

170 017 156.46 грн.



EXEL таблиця



|          |                       |                   |              |
|----------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000207880 |
| 00388412 | ПрАТ "КИЇВХАРЧ        | Акція             | UA4000101125 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000216774 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000213227 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000219778 |
| 0013480  | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000225668 |
| 0013480  | Міністерство фінансів | Облігація внутріш | UA4000225866 |







Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх держави короткострокова\*  
Код країни реєстрації емітента: Україна  
Код ЄДРПОУ емітента: 0013480  
Найменування емітента-резидента/нерезидента: Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN: UA4000225866  
Кількість цінних паперів (шт.): 10 200  
Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу: Гривня  
Назва валюти: 59 395 950.81 грн.  
Загальна вартість цінних паперів (грн): 2.46233081817627  
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%):  
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку: 0.159  
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%): 27.07.2022  
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)  
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)  
Код за КВЕД емітента (за наявності)  
Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)  
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000207880  
00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ" Акція UA4000101125  
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000216774  
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000213227  
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000219778  
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000225668  
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000225866

EXCEL таблиця

Всього: 170 017 156.46 грн.



| N<br>з/<br>п | Вид<br>рахунку | Сума грошових коштів |                          |                 | Найменування<br>банку | МФО<br>банку | Дохід за депозитним<br>рахунком (%) |                                 | Термін зберігання             |                                  | Частка у<br>загальній<br>балансовій<br>вартості<br>активів |
|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                | у<br>гривнях         | В<br>іноземній<br>валюті | Назва<br>валюти |                       |              | Вклади<br>у<br>гривнях              | Вклади В<br>іноземній<br>валюті | Дата<br>початку<br>зберігання | Дата<br>закінчення<br>зберігання |                                                            |
| 1            | 2              | 3                    | 4                        | 5               | 6                     | 7            | 8                                   | 9                               | 10                            | 11                               | 12                                                         |
| поточний     |                | 75 043.04            |                          | Гривня          | ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ Б  | 300614       |                                     |                                 |                               |                                  | 0.00                                                       |
| депозитний   |                | 8 637 077.37         |                          | Гривня          | ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ Б  | 300614       |                                     |                                 | 01.06.2021                    | 01.07.2022                       | 0.36                                                       |

Всього : 8 712 120.41 грн.

EXEL Таблиця



# Перелік інших інвестицій

| Предмет інвестицій   | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) | Об'єкт інвестування               | Оцінка вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) | Дата придбання: | Вартість придбання, грн |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| корпоративні права ( | 31776232                                              | 02222, м. Київ, вул.                                     | ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"               | 2 783 500.00 грн.      | 10                                                              | 17.07.2014      | 5 400.000.00            |
| Примітки:            |                                                       |                                                          |                                   |                        |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права ( | 30721457                                              | 02222, м. Київ, вул.                                     | ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"             | 104 112 720.57 грн.    | 10                                                              | 03.10.2012      | 2 600 000.00            |
| Примітки:            |                                                       |                                                          |                                   |                        |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права ( | 36192742                                              | 02222, м. Київ, вул.                                     | ТОВ "ЕІ ДІ ДИЗЕЛЬ"                | 9 673 524.52 грн.      | 10                                                              | 22.10.2012      | 200 000.00              |
| Примітки:            |                                                       |                                                          |                                   |                        |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права ( | 37141112                                              | 02222, м. Київ, вул.                                     | ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС" | 61 515 986.09 грн.     | 15                                                              | 22.10.2012      | 75 000.00               |
| Примітки:            |                                                       |                                                          |                                   |                        |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права ( | 35494503                                              | 02222, м. Київ, вул.                                     | ТОВ "ФОРМА ПАРТС"                 | 4 189 399.71 грн.      | 10                                                              | 19.12.2012      | 200 000.00              |
| Примітки:            |                                                       |                                                          |                                   |                        |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права ( | 40007499                                              | 02099, м. Київ, вул.                                     | ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"              | -10 200.00 грн.        | 10                                                              | 01.10.2015      | 100 000.00              |
| Примітки:            |                                                       |                                                          |                                   |                        |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права ( | 33240269                                              | 04119, м. Київ, вул.                                     | ТОВ "ІЛТІС"                       | 15 945.33 грн.         | 1                                                               | 19.11.2012      | 7 500.00                |
| Примітки:            |                                                       |                                                          |                                   |                        |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права ( | 31417137                                              | 81551, Львівська о                                       | ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"           | 2 203 150.00 грн.      | 10                                                              | 09.10.2013      | 565 000.00              |
| Примітки:            |                                                       |                                                          |                                   |                        |                                                                 |                 |                         |
| Всього на суму:      |                                                       |                                                          |                                   | 184 484 026.22 грн.    |                                                                 |                 |                         |

✕



| Код за<br>КВЕД<br>об'єкта<br>інвестуван<br>ня (у разі<br>нааявності) | Розмір статутного<br>капіталу юридичної<br>особи, грн |                     | Розмір власного<br>капіталу юридичної<br>особи за даними<br>останньої наявної<br>інформації, грн |                     | Чистий дохід від<br>реалізації продукції<br>(товарів, робіт,<br>послуг) юридичної<br>особи за останній<br>фінансовий рік, грн |      | Чистий прибуток<br>(збиток) юридичної<br>особи за останній<br>фінансовий рік, грн |    | Частка у<br>загальній<br>балансовій<br>вартості<br>активів (%) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
|                                                                      | 30                                                    | 31                  | 30                                                                                               | 31                  | 30                                                                                                                            | 31   | 30                                                                                | 31 |                                                                |
| 30                                                                   | 45.31                                                 | 8 000 000.00 грн.   | 28 517 000.00 грн.                                                                               | 278 251 000.00 грн. | 6 957 000.00 грн.                                                                                                             | 0.12 |                                                                                   |    |                                                                |
| 30                                                                   | 45.31                                                 | 522 180 402.00 грн. | 354 759 000.00 грн.                                                                              | 713 054 000.00 грн. | 631 669 000.00 грн.                                                                                                           | 4.32 |                                                                                   |    |                                                                |
| 594 800.00грн.                                                       |                                                       |                     |                                                                                                  |                     |                                                                                                                               |      |                                                                                   |    |                                                                |
| 30                                                                   | 45.31                                                 | 2 000 000.00 грн.   | 104 733 500.00 грн.                                                                              | 19 216 400.00 грн.  | 3 239 500.00 грн.                                                                                                             | 0.40 |                                                                                   |    |                                                                |
| 36 000.00грн.                                                        |                                                       |                     |                                                                                                  |                     |                                                                                                                               |      |                                                                                   |    |                                                                |
| 30                                                                   | 45.31                                                 | 218 847 805.41 грн. | 396 544 000.00 грн.                                                                              | 396 599 000.00 грн. | 117 848 000.00 грн.                                                                                                           | 2.55 |                                                                                   |    |                                                                |
| 00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.          |                                                       |                     |                                                                                                  |                     |                                                                                                                               |      |                                                                                   |    |                                                                |
| 30                                                                   | 45.31                                                 | 49 607 187.18 грн.  | 53 104 100.00 грн.                                                                               | 297 626 100.00 грн. | 19 602 700.00 грн.                                                                                                            | 0.17 |                                                                                   |    |                                                                |
| 80 000.00грн.                                                        |                                                       |                     |                                                                                                  |                     |                                                                                                                               |      |                                                                                   |    |                                                                |
| 30                                                                   | 14.13                                                 | 1 000 000.00 грн.   | 1 222 500.00 грн.                                                                                | 6 566 800.00 грн.   | 1 483 500.00 грн.                                                                                                             | 0.00 |                                                                                   |    |                                                                |
| 30                                                                   | 16.23                                                 | 5 550 000.00 грн.   | 1 463 400.00 грн.                                                                                | 0.00 грн.           | -61 700.00 грн.                                                                                                               | 0.00 |                                                                                   |    |                                                                |
| 30                                                                   | 45.20                                                 | 5 650 000.00 грн.   | 18 469 000.00 грн.                                                                               | 118 383 000.00 грн. | 12 058 000.00 грн.                                                                                                            | 0.09 |                                                                                   |    |                                                                |



EXEL таблиця



| Назва банківської установи | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унція) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|



Всього на суму:





# Дебіторська заборгованість

| 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 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| код дебітора                                                                                                                                      | нааявності) |                       |                    |                                                 |           |                                    |      |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| 208                                                                                                                                               | 68.20       | ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"   | позика             | Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.    | 0.00 грн. | 01.02.2013                         | 25.0 |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| Примітки: Повернена позика: 242 880.00грн. - тіло позики; 3808951.60                                                                              |             |                       |                    |                                                 |           |                                    |      |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| 30721457                                                                                                                                          | 45.31       | ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС" | позика             | Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.    | 0.00 грн. | 03.10.2012                         | 26.0 |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| Примітки: Повернена позика: 16 000 000.00грн. - тіло позики; 1170558454.51грн. - відсотки по позиці                                               |             |                       |                    |                                                 |           |                                    |      |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| 31776232                                                                                                                                          | 45.31       | ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"   | позика             | Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.    | 0.00 грн. | 18.07.2014                         | 13.0 |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| Примітки: Повернена позика: 152 042 160.08грн. - тіло позики; 138206674.18грн. - відсотки по позиці                                               |             |                       |                    |                                                 |           |                                    |      |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| 35494503                                                                                                                                          | 45.31       | ТОВ "ФОРМА ПАРТС"     | позика             | Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.    | 0.00 грн. | 16.01.2013                         | 09.0 |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| Примітки: Повернена позика: 11 533 995.01грн. - тіло позики; 82368045.74                                                                          |             |                       |                    |                                                 |           |                                    |      |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| 30370711                                                                                                                                          | 63.11       | ПАТ "НДУ"             | Грошові кошти      | Договір № ОВ-5767 від 22.09.2014р.              | 0.00 грн. | 01.06.2022                         | 01.0 |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| Примітки:                                                                                                                                         |             |                       |                    |                                                 |           |                                    |      |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| 37141112                                                                                                                                          | 45.31       | ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН  | позика             | Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.    | 0.00 грн. | 24.10.2012                         | 18.0 |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| Примітки: Повернена позика: 44 346 000.00грн. - тіло позики; 292651201.31грн. - відсотки по позиці                                                |             |                       |                    |                                                 |           |                                    |      |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| 37588194                                                                                                                                          | 55.10       | ТОВ "БАБУШКІН САД"    | Корпоративні права | Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р. | 0.00 грн. | 22.12.2016                         | 31.0 |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| Примітки: На момент подачі звіту ТОВ "Бабушкін Сад" знищений до тла. Матеріали передано до Києво-Святошинської прокуратури ЄРДР 42022112200000256 |             |                       |                    |                                                 |           |                                    |      |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |
| 40007499                                                                                                                                          | 14.13       | ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"  | позика             | Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.   | 0.00 грн. | 28.10.2015                         | 17.0 |                                                                                                                    |  |                                        |  |                                             |  |



| назва<br>дата<br>засення | Чиста<br>реалізаційна<br>вартість | Вартість на дату<br>виникнення<br>дебіторської<br>заборгованості,<br>грн | Дохід,<br>передбачен<br>ий<br>договором<br>позики, % | Сума повернутої<br>заборгованості на<br>звітну дату, грн | Кількість<br>прлонгац<br>ій<br>договору | Чатка в<br>загальній<br>балансовій<br>вартості<br>активів<br>фонду (%) |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01.2023                  | 2 018 667.81 грн.                 | 750 000.00 грн.                                                          | 7                                                    | 4 077 401.76 грн.                                        | 9                                       | 0.0836863                                                              |
| 09.2022                  | 32 390 024.89 грн.                | 7 000 000.00 грн.                                                        | 7                                                    | 86 554 454.51 грн.                                       | 9                                       | 55.235836                                                              |
| 07.2023                  | 97 511 009.22 грн.                | 1 200 000.00 грн.                                                        | 7                                                    | 91 144 255.09 грн.                                       | 7                                       | 4.0424366                                                              |
| 01.2023                  | 33 277 997.26 грн.                | 1 975 000.00 грн.                                                        | 7                                                    | 93 302 040.75 грн.                                       | 9                                       | 5.5252004                                                              |
| 07.2022                  | 2 110.00 грн.                     | 0.00 грн.                                                                | 0                                                    | 0.00 грн.                                                | 0                                       | 8.747E-05                                                              |
| 10.2022                  | 89 684 919.96 грн.                | 760 000.00 грн.                                                          | 7                                                    | 37 997 201.31 грн.                                       | 9                                       | 16.154858                                                              |
| 12.2022                  | 78 075 912.99 грн.                | 66 512 182.62 грн.                                                       | 5                                                    | 10 000.00 грн.                                           | 2                                       | 3.2367311                                                              |
| 10.2022                  | 16 009 817.00 грн.                | 285 000.00 грн.                                                          | 7                                                    | 10 655 625.18 грн.                                       | 7                                       | 0.6637063                                                              |



|                                                                                                |       |        |               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|-------------------------------|
| Примітки: Повернена позика: 3056317.42грн. - тіло позики, 7 662540.28грн. - відсотки по позиці |       |        |               |                               |
| 21676262                                                                                       | 84.13 | АРІФРУ | Грошові кошти | Рах.АФ-РФ-П24247 від 13.01.22 |
|                                                                                                |       |        |               | 0.00 грн.                     |
| Примітки:                                                                                      |       |        |               | 01.06.2022                    |
| Всього:                                                                                        |       |        |               | 2 04                          |
| EXEL таблиця                                                                                   |       |        |               |                               |



|                   |             |           |   |           |   |           |
|-------------------|-------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 06.2022           | 300.00 грн. | 0.00 грн. | 0 | 0.00 грн. | 0 | 1.244E-05 |
| 8 970 759.13 грн. |             |           |   |           |   |           |



Об'єкти нерухомого майна  
назва

адреса

Оцінна вартість  
(грн.)

Дата придбання  
об'єкта  
нерухомості

Вартість придбання,  
грн

Частка у загальній  
балансовій вартості  
активів (%)

Всього на суму:

EXEL таблиця



## Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

Вартість активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

2 412 184 062.22 грн.

Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

406 617.38 грн.

Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

2 411 777 444.84 грн.

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

298 409

у тому числі серед :

фізичних осіб – нерезидентів

фізичних осіб – резидентів,

291 292

юридичних осіб – нерезидентів,

юридичних осіб – резидентів,

7 117

Кількість учасників фонду (осіб)

3

у тому числі :

юридичних осіб – резидентів

1

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)

7 025.74 грн.

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

8 082.12 грн.

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ

15.0359

Номінальна вартість одного цінного папера

1 000.00 грн.

примітки-7

7 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.

Директор



Майборода А.В.

# Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Дата  
перерахування/відправлення  
дивідендів безпосередньо  
учасникам із зазначенням  
сум (грн)  
перерахованих/відправлених  
дивідендів на відповідну  
дату<sup>4</sup>

Дата перерахування  
дивідендів через  
депозитарну систему із  
зазначенням сум (грн)  
перерахованих дивідендів  
на відповідну дату<sup>4</sup>

Дата складення  
переліку осіб, які  
мають право на  
отримання  
дивідендів

Дата прийняття  
рішення про виплату  
дивідендів

Сума  
виплачених/перера-  
хованих дивідендів,  
грн<sup>3</sup>

Нараховані  
дивіденди на один  
цінний папір ІСІ, грн

Сума нарахованих  
дивідендів, грн

Всього нараховано:

Всього виплачено:

EXCEL таблиця

3 У разі виплати дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих Компанією на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.  
4 У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.



Довідка про учасників ІСІ закритого типу

| Тип учасника:  | Код за ЄДРПОУ резидента /<br>Код нерезидента учасника<br>ІСІ - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ                                         | Скорочене найменування юридичної особи<br>учасника ІСІ | Кількість належних<br>учаснику ІСІ<br>цінних паперів (4.) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| фізична особа  | 2456805534                                                                     |                                                                                         |                                                        | 145646                                                    |
| Примітки:      |                                                                                |                                                                                         |                                                        |                                                           |
| фізична особа  | 2469505159                                                                     |                                                                                         |                                                        | 145646                                                    |
| Примітки:      |                                                                                |                                                                                         |                                                        |                                                           |
| юридична особа | 38213230                                                                       | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br>"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕССЕТ | ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"                      | 7117                                                      |
| Примітки:      |                                                                                |                                                                                         |                                                        |                                                           |

4 Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.

Всього: 298409

EXEL таблиця

| F_NAME:  |                                 | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ" |                                |                                                                              |  |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| ЄДРПОУ   | Назва                           | Адреса:                                                                           | вид діяльності:                | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |  |
| 38213230 | ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕН | 02222, м.Київ, вул. М. Закревського,                                              | компанія з управління активами | АД №034456 від 05.07.2012р., термін дії 05.07.2012р. - необ                  |  |
| 14030590 | АТ "Райффайзен банк Аваль"      | 01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд.9                                                | депозитарна установа           | АЕ №263201 від 13.08.2013р., термін дії 13.08.2013р. - безс                  |  |
| 24263164 | ТОВ "СейЯ-Кірш аудит"           | 01033, вул. Гайдара, буд.27, оф.5                                                 | аудиторська компанія           | №1525 від 26.01.2001р. По 26.11.2020р. та № 000413 від 05                    |  |
| 30370711 | ПАТ "НДУ"                       | 04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г                                                 | депозитарна установа           | на основі права                                                              |  |