

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" вересня 2022 р.
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний
фонд «ГАРАНТ КАПІТАЛ»
(найменування інвестиційного фонду)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	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 ¹	Тип фонду ²	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
38213230	2330082	-	09.08.2012р.	-	03	09	до 08.08.2032р.

¹ 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).

² 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.

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	UA4000225668
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000222145

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

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

◀

▶

EXEL таблиця

✕

📄

Примітки

Всього:

00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000207880
00388412	ПрАТ "КИІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000216774
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000213227
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000225668
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000222145

nn

Облігація внутрішніх державни

середньострокова відсоткова*

Україна

Міністерство фінансів України

00013480

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

26 101

Кількість цінних паперів (шт.)

1 000.00

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Гривня

Назва валюти

23 912 431.15 грн.

Загальна вартість цінних паперів (грн)

1.00235307216644

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

0.22

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

22.05.2024

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

CCC+

Код за КВЕД емітента (за наявності)

"Standard & Poor's"

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього: 112 962 969.64 грн.

EXCEL таблиця

◀

▶

✕

Україна

00388412

ПрАТ "КІЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

105.00

Гривня

121 762.91 грн.

00051040155813098

10

4045

0:00:00

100

68.20

1

100

1

112 962 969.64 грн.

пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

середньострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000216774

Кількість цінних паперів (шт.)

47 336

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

48 930 276.48 грн.

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

2.0510425567627

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)

23.11.2022

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

CCC+

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

"Standard & Poor's"

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього:

112 962 969.64 грн.

00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000207880
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000216774
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000213227
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000225668
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222145



EXCEL таблиця



Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

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.)

19 478 838.15 грн.

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

0.81650722026825

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)

CCC+

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

"Standard & Poor's"

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

000134800038412000134800001348000134800013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішніх

Акція

Облігація внутрішніх

Облігація внутрішніх

Облігація внутрішніх

Облігація внутрішніх

UA4000207880UA40001011125UA4000216774UA4000213227UA4000225668UA4000222145

EXCEL таблиця

Всього: 112 962 969.64 грн.

N з/ п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			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		57 224.12		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614					0.00
		ЄДРПОУ: 14361575									
депозитний		9 919 973.61		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614			01.09.2021	01.10.2022	0.42
		ЄДРПОУ: 14361575									

Всього : 9 977 197.73 грн.

EXEL Таблица

Перелік інших інвестицій

Предмет інвестицій	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	Оцінна 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	5 400.00
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:.			Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 03.10.2012 вартість придбання становила 5 200.00грн.; другий - 21.11.2013р. Вартість придбання 2				
корпоративні права (	36192742	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	9 673 524.52 грн.	10	22.10.2012	200 000.00
Примітки:.			Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 22.10.2012 вартість придбання становила 4 000.00грн.; другий - 30.12.2013р. Вартість придбання 1:				
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:.			Придбання корпоративних прав відбувалося у три етапи. Перший: 22.10.2012 вартість придбання становила 10 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. вартість придбання40 000				
корпоративні права (	35494503	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	4 189 399.71 грн.	10	19.12.2012	200 000.00
Примітки:.			Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап:19.12.2012 вартість придбання становила 20 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. Вартість придбання 1				
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 "ІЛПІС"	15 945.33 грн.	1	19.11.2012	7 500.00
Примітки:.			володіємо часткою корпоративних прав в 1% і позики не надаємо				
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 КВЕД об'єкта інвестуванн я (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 загальній балансовій вартості активів (%)
00 грн.	45.31	8 000 000.00 грн.	28 517 000.00 грн.	278 251 000.00 грн.	0.12
00 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	354 759 000.00 грн.	631 669 000.00 грн.	4.36
594 800.00грн.					
00 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	104 733 500.00 грн.	19 216 400.00 грн.	0.41
96 000.00грн.					
00 грн.	45.31	218 847 805.41 грн.	396 544 000.00 грн.	117 848 000.00 грн.	2.58
00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.					
00 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	53 104 100.00 грн.	297 626 100.00 грн.	0.18
80 000.00грн.					
00 грн.	14.13	1 000 000.00 грн.	1 222 500.00 грн.	6 566 800.00 грн.	0.00
00 грн.	16.23	5 550 000.00 грн.	1 463 400.00 грн.	0.00 грн.	0.00
00 грн.	45.20	5 650 000.00 грн.	18 469 000.00 грн.	118 383 000.00 грн.	0.09


[EXCEL таблиця](#)

Дебіторська заборгованість

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	код дебітора	нааявності	код дебітора	нааявності	код дебітора	нааявності	код дебітора	нааявності	код дебітора	нааявності	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; 3844364.89													
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; 143060032.42													
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; 85815979.99													
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"		Грошові кошти	Договір № ОВ-5767 від 22.09.2014р.		0.00 грн.	01.09.2022	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; 297278045.35грн. - 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 дата засення	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгац ій договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
01.2023	2 018 667.81 грн.	750 000.00 грн.	7	4 112 815.05 грн.	9	0.0846178
09.2023	55 439 242.43 грн.	7 000 000.00 грн.	8	86 554 454.51 грн.	9	56.816837
07.2023	06 982 988.16 грн.	1 200 000.00 грн.	7	95 997 613.33 грн.	7	4.4844761
01.2023	43 219 287.67 грн.	1 975 000.00 грн.	7	97 331 975.00 грн.	9	6.0034170
10.2022	2 110.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	8.845E-05
10.2022	89 496 815.65 грн.	760 000.00 грн.	7	42 624 045.35 грн.	9	16.326794
12.2022	65 458 439.75 грн.	66 512 182.62 грн.	5	10 000.00 грн.	2	2.7438643
10.2022	15 587 689.25 грн.	285 000.00 грн.	7	11 351 410.59 грн.	7	0.6533994

Примітки:

Примітки:

21676262

84.13

ΑΡΙΦΡΥ

Грошові кошти

L

01.08.2022

Примітки:

Всего:

207

EXEL таблиця

09.2022	150.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	6.288E-06
---------	-------------	-----------	---	-----------	---	-----------

8 205 390.72 грн.	✕	↕
-------------------	---	---

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:



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 виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн		Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн3	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	Дата перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату4	Дата перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату4
Сума нарахованих дивідендів, грн	50 000 000.00 грн.	0.00 грн.	50 000 000.00 грн.	20.09.2022	19.09.2022	23.09.2022

Примітки: Протокол № 683 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА 2АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 20.09.2022р.

Всього нараховано:

50 000 000.00 грн.

Всього виплачено:

50 000 000.00 грн.

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

4 Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.

EXEL таблиця

Всього:

298409

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 МЕНЕДЖМЕНТ"	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. Лескова, 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

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 385 629 584.31 грн.

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

408 994.44 грн.

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

2 385 220 589.87 грн.

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

298 409

у тому числі серед :

фізичних осіб – нерезидентів

0

фізичних осіб – резидентів,

291 292

юридичних осіб – нерезидентів,

0

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)

7 993.13 грн.

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

13.7692

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 В.В.