

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 2023 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 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 торгівця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави 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.)

57 710

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

54 568 844.70 грн.

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

2.28426384925842

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0.16

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

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:

136 622 121.91 грн.

00013480 Міністерство фінансів України
00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ" Акція
00013480 Міністерство фінансів України
0013480 Міністерство фінансів України

UA4000207880
UA4000101125
UA4000213227
UA4000206460

EXCEL таблиця



00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішнього
00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ" Акція
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішнього
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішнього

Вид фінансового інструменту: Акція
Код країни реєстрації емітента
Код ЄДРПОУ емітента 00388412
Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN
Кількість цінних паперів (шт.) 7 259
Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу 105.00

Назва валюти Гривня
Загальна вартість цінних паперів (грн) 166 175.22 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) 0.00695613119751215

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) 10.15

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) 0:00:00
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) 68.20

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: 136 622 121.91 грн.

EXCEL таблиця

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

середньострокова*

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.)

76 672

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

76 548 558.08 грн.

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

3.20433950424194

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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+/C

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

"Standard & Poor's"

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

00013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішніх

00388412

ПрАТ "КИЇВХАРЧ

Акція

00013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішніх

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішніх

EXCEL таблиця

136 622 121.91 грн.

00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішньої
00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ" Акція
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішньої
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішньої

пн

Облігація внутрішніх державних середньострокова відсоткова*

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000206460

5 381

1 000.00

Гривня

5 338 543.91 грн.

0.223472625017166

0.07

22.11.2023

CCC+/C

"Standard & Poor's"

Примітки

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номинальна 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

Всього: 136 622 121.91 грн.

Q+

EXCEL таблиця

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		99 593.05		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ ЄДРПОУ: 14361575	300614						0.00
депозитний		7 663 968.56		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ ЄДРПОУ: 14361575	300614				01.06.2023	01.07.2023	0.32

Всього : 7 763 561.61 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 (	36192742	02222, м. Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	9 565 854.52 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"	91 574 486.09 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 придбання 40 000						
корпоративні права (	35494503	02222, м. Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	4 027 799.71 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"	98 850.00 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки:							
корпоративні права (	31417137	81551, Львівська о	ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	3 285 490.00 грн.	10	09.10.2013	3 285 490.00
Примітки:							
корпоративні права (	31776232	02222, м. Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	2 451 700.00 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:							
корпоративні права (	30721457	02222, м. Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	173 031 870.57 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						

Всього на суму: **284 036 050.89 грн.**

КС

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 (%)
30 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	111 100 300.00 грн.	60 068 700.00 грн.	0.40
96 000.00грн.					
30 грн.	45.31	218 847 805.41 грн.	73 924 300.00 грн.	201 905 000.00 грн.	3.83
.00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.					
30 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	70 414 000.00 грн.	358 689 000.00 грн.	0.17
80 000.00грн.					
30 грн.	14.13	1 000 000.00 грн.	428 400.00 грн.	2 223 300.00 грн.	0.00
30 грн.	45.20	5 650 000.00 грн.	42 036 100.00 грн.	116 516 500.00 грн.	0.14
30 грн.	45.31	8 000 000.00 грн.	16 756 000.00 грн.	206 755 000.00 грн.	0.10
30 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	301 779 000.00 грн.	271 047 000.00 грн.	7.24
594 800.00грн.					
		EXEL 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	код дебітора	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)	наявності)
30721457	45.31		ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0.00 грн.	03.10.2012	26.10.2012							
Примітки:															
31776232	45.31		ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.	0.00 грн.	18.07.2014	13.10.2014							
Примітки:															
35494503	45.31		ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0.00 грн.	16.01.2013	09.10.2013							
Примітки:															
30370711	63.11		ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір № ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0.00 грн.	01.06.2023	01.06.2023							
Примітки:															
37141112	45.31		ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН"	позика	Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.	0.00 грн.	24.10.2012	18.10.2012							
Примітки:															
40007499	14.13		ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0.00 грн.	28.10.2015	17.10.2015							
Примітки:															
00388412	68.20		ПрАТ "КІЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0.00 грн.	01.02.2013	25.10.2013							
Примітки:															
21676262	63.11		АРІФРУ	Грошові кошти	Рах № Аф-РФ-П29602 від 18.01.2023р.	0.00 грн.	01.06.2023	01.06.2023							

Планова дата запису	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, переданий договором позички, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договорів	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
09.2023	03 950 779.68 грн.	7 000 000.00 грн.	7	07 023 347.14 грн.	9	54.583668
07.2023	95 453 098.67 грн.	1 200 000.00 грн.	7	53 708 313.93 грн.	7	3.9956877
01.2023	47 142 876.71 грн.	1 975 000.00 грн.	7	78 521 457.84 грн.	9	6.1594334
07.2023	2 110.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	8.833E-05
10.2023	91 847 006.28 грн.	760 000.00 грн.	7	09 403 493.91 грн.	9	16.402802
10.2023	20 066 173.64 грн.	285 000.00 грн.	7	6 610 617.82 грн.	7	0.8399745
01.2023	2 018 667.81 грн.	750 000.00 грн.	7	4 603 022.62 грн.	9	0.0845019
07.2023	420.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	1.758E-05

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	22 892 348.31 грн.	76.71 грн.	22 892 348.31 грн.	27.01.2023	26.01.2023	27.01.2023
Примітки: Протокол № 691 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 27.01.2023р.						
	27 470 816.42 грн.	92.06 грн.	27 470 816.42 грн.	28.02.2023	27.02.2023	28.02.2023
Примітки: Протокол № 696загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 28.02.2023р.						
	57 230 867.49 грн.	191.79 грн.	21 684 889.22 грн.	30.03.2023	29.03.2023	31.03.2023
Примітки: Протокол № 698 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 30.03.2023р.						

Всього нараховано: 107 594 032.22 грн.

Всього виплачено: 72 048 053.95 грн.

EXEL 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 "К/А "АЛЬФА ЕСЕТ 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 МЕНЕДЖМЕНТ"	02222, м.Київ, вул. М. Закревського,	компанія з управління активами	АД №0344456 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

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

Розрахувати

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

2 388 902 867.20 грн.

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

20 751 428.81 грн.

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

2 368 151 438.39 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/одиноць (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)

7 935.93 грн.

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

12.955

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 ICI у розрахунку на один цінний папір ICI» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ICI за звітний період). Не заповнюється для ICI відкритого типу.

ДИРЕКТОР
ТОВ "КУА" АЛЬФА
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ
МАЙБОРОДА В.В.

