

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 "31" березня 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 торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

середньострокова*

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

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)

24 697 288.22 грн.

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

1.05145061016083

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

"Standard & Poor's"

Примітки

Всього:

98 219 052.29 грн.

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

Міністерство фінансів України

UA4000207880

26 101

1 000.00

Гривня

24 697 288.22 грн.

1.05145061016083

0.22

22.05.2024

CCC+/C

"Standard & Poor's"

EXCEL таблиця

+

Вид фінансового інструменту:

Акція

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

Примітки

nn

Україна

ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

105.00

Гривня

166 175.22 грн.

0.00707466481253505

10.15

0:00:00

68.20

Всього:

98 219 052.29 грн.

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



EXCEL таблиця



Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх держави 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.): 52 166
Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу: 1 000.00
Назва валюти: Гривня
Загальна вартість цінних паперів (грн): 67 908 241.12 грн.
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%): 2.89109301567078
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):
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:

Всього: 98 219 052.29 грн.

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000207880
00388412 ПрАТ "КІІВХАРЧ Акція UA4000101125
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000213227
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000206460

EXCEL таблиця

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішньої
00388412 ПрАТ "КІВХАРЧ" Акція
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішньої
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішньої

пн

Облігація внутрішньої державної середньострокова*

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000206460

5 381

1 000.00

Гривня

5 447 347.73 грн.

0.231912791728973

0.07

22.11.2023

CCC+/C

"Standard & Poor's"

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

Примітки

EXCEL таблиця

Всього: 98 219 052.29 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		100 126.80		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614						0.00
					ЄДРПОУ: 14361575							
депозитний		5 518 647.06		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614				01.03.2023	01.04.2023	0.23
					ЄДРПОУ: 14361575							

Всього : 5 618 773.86 грн.

EXEL Таблиця

Перелік інших інвестицій

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестуванн я (у разі наявності)	Місцезнаходже ння об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість прид грн
Предмет інвестицій						
корпоративні права (	36192742	02222, м. Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	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"	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"	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	01.10.2015	100 000.00
Примітки:						
корпоративні права (	33240269	04119, м. Київ, вул.	ТОВ "ІЛПІС"	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"	10	09.10.2013	3 285 490.00
Примітки:						
корпоративні права (	31776232	02222, м. Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:						
корпоративні права (	30721457	02222, м. Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	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:			284 053 831.22 грн.	✕		

Код за КВЕД об'єкта інвестуван ня (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 (%)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
00 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	111 100 300.00 грн.	60 068 700.00 грн.	11 089 600.00 грн.	0.41			
96 000.00грн.									
00 грн.	45.31	218 847 805.41 грн.	73 924 300.00 грн.	201 905 000.00 грн.	252 384 000.00 грн.	3.90			
00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.									
00 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	70 414 000.00 грн.	358 689 000.00 грн.	35 027 000.00 грн.	0.17			
80 000.00грн.									
00 грн.	14.13	1 000 000.00 грн.	428 400.00 грн.	2 223 300.00 грн.	-145 800.00 грн.	0.00			
00 грн.	16.23	5 550 000.00 грн.	1 427 400.00 грн.	0.00 грн.	-108 800.00 грн.	0.00			
00 грн.	45.20	5 650 000.00 грн.	42 036 100.00 грн.	116 516 500.00 грн.	14 857 600.00 грн.	0.14			
00 грн.	45.31	8 000 000.00 грн.	16 756 000.00 грн.	206 755 000.00 грн.	31 759 000.00 грн.	0.10			
00 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	301 779 000.00 грн.	271 047 000.00 грн.	482 476 000.00 грн.	7.37			
594 800.00грн.									

EXEL таблиця



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	назва дебітора	код дебітора	назва дебітора	код дебітора	назва дебітора	код дебітора	назва дебітора
30721457	45.31	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/ПП від 03.10.2012р.		0.00 грн.	03.10.2012
Примітки:							
31776232	45.31	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.		0.00 грн.	18.07.2014
Примітки:							
35494503	45.31	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.		0.00 грн.	16.01.2013
Примітки:							
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір № ОВ-5767 від 22.09.2014р.		0.00 грн.	01.03.2023
Примітки:							
37141112	45.31	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН"	позика	Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.		0.00 грн.	24.10.2012
Примітки:							
40007499	14.13	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.		0.00 грн.	28.10.2015
Примітки:							
00388412	68.20	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.		0.00 грн.	01.02.2013
Примітки:							
21676262	63.11	АРІФУ	Грошові кошти	Рах № АФ-РФ-П29602 від 18.01.2023р.		0.00 грн.	01.03.2023

Ідентифікаційна дата запису	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договорів	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
09.2023	96 357 541.34 грн.	7 000 000.00 грн.	7	84 728 386.27 грн.	9	55.19051
07.2023	04 813 340.46 грн.	1 200 000.00 грн.	7	42 091 977.91 грн.	7	4.4622731
01.2023	48 478 701.37 грн.	1 975 000.00 грн.	7	75 525 877.02 грн.	9	6.3212614
04.2023	2 110.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	8.983E-05
10.2023	89 594 900.68 грн.	760 000.00 грн.	7	07 076 318.12 грн.	9	16.586428
10.2023	19 719 752.13 грн.	285 000.00 грн.	7	6 610 617.82 грн.	7	0.8395393
01.2023	2 019 052.74 грн.	750 000.00 грн.	7	4 567 609.33 грн.	9	0.0859582
04.2023	630.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	2.682E-05

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К/

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

2 348 877 686.09 грн.

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

21 500 230.30 грн.

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

2 327 377 455.79 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)

7 799.29 грн.

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

11.0102

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



Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн		Сума виплачених/перехованих 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.	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.	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.	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:	EXEL таблиця			
		72 048 053.95 грн.				

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 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 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	