

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" грудня 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 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.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

Міністерство фінансів України

Код країни реєстрації емітента

Україна

00013480

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

00013480

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000207880

00013480

Кількість цінних паперів (шт.)

26 101

00013480

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

00013480

Назва валюти

Гривня

00013480

Загальна вартість цінних паперів (грн)

23 605 744.40 грн.

00013480

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

0.980326414108276

00013480

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0.22

00013480

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

0.22

00013480

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

22.05.2024

00013480

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

0.22

00013480

Код за КВЕД емітента (за наявності)

0.22

00013480

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

0.22

00013480

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

"Standard & Poor's"

00013480

Примітки

Всього:

85 345 140.84 грн.

EXCEL таблиця

三

00388412

ПрАТ "КІЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

105.00

Гривна

166 175.22 грн.

0 0069011147134006

10

10.15

0:00:00

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

85 345 140.84 грн.

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державних "середньострокова відсоткова"

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

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішніх

UA4000207880

00388412

ПрАТ "КІЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішніх

UA4000213227

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішніх

UA4000225668

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000213227

52 166

1 000.00

Гривня

50 575 980.32 грн.

2.10037732124329

19843030.60

0.26

01.11.2023

CCC+

"Standard & Poor's"

Всього: 85 345 140.84 грн.

EXCEL таблиця

85 345 140.84 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | SIN

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

Всего:

85 345 140.84 грн.

00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA4000207880
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA4000213227
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA4000225668

Міністерство фінансів України

UA4000225668

11 030

1 000.00

Гривня

10 997 240.90 грн.

0.456706017255783

0.11

09.03.2022

15

"Standard & Poor's"

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		115 310.24		Гривня		ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614						0.00
		ЄДРПОУ: 14361575											
депозитний		3 228 334.72		Гривня		ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614				01.12.2022	31.12.2022	0.13
		ЄДРПОУ: 14361575											

Всього : 3 343 644.96 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	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 (	33240269	04119, м. Київ, вул.	ТОВ "ІЛТІС"	17 780.33 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"	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: 284 053 831.22 грн.

✕

Код за КВЕД об'єкта інвестування (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 (%)
45.31	2 000 000.00 грн.	111 100 300.00 грн.	60 068 700.00 грн.	11 089 600.00 грн.	0.40
96 000.00грн.					
45.31	218 847 805.41 грн.	73 924 300.00 грн.	201 905 000.00 грн.	252 384 000.00 грн.	3.80
00 грн.					
00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.					
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.					
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.	7.19
00 грн.					
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	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:													
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:													
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:													
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір № ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0.00 грн.	01.12.2022	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:													
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						
Примітки:													
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:													
										Всього:		2 03	
EXCEL таблиця													

EXEL таблиця

панава дата ашення	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість протягів ий договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
09.2023	71 602 061.89 грн.	7 000 000.00 грн.	7	49 728 386.27 грн.	9	56.961460
07.2023	03 824 692.81 грн.	1 200 000.00 грн.	7	41 918 341.31 грн.	7	4.3117509
01.2023	48 780 983.57 грн.	1 975 000.00 грн.	7	74 531 674.28 грн.	9	6.1787472
01.2023	186.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	7.724E-06
10.2023	89 594 900.68 грн.	760 000.00 грн.	7	04 986 775.65 грн.	9	16.179543
10.2023	19 382 970.78 грн.	285 000.00 грн.	7	6 610 617.82 грн.	7	0.8049582
01.2023	2 019 052.74 грн.	750 000.00 грн.	7	4 556 831.37 грн.	9	0.0838495
5 204 848.47 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:

EXCEL таблиця

Розрахувати

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

2 407 947 465.49 грн.

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

13 120 526.08 грн.

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

2 394 826 939.41 грн.

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)

8 025.32 грн.

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

14.2274

Номинальна вартість одного цінного папера

1 000.00 грн.

примітки-7

7 Заповнюються на кінець звітної місяця, звітної кварталу, звітної 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" АЛФА
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ'
МАЙБОРОДА В. В.



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

Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Сума нарахованих дивідендів, грн	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
50 000 000.00 грн.	167.56 грн.	50 000 000.00 грн.	20.09.2022	19.09.2022		23.09.2022
Примітки: Протокол № 683 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 20.09.2022р.						
50 000 000.00 грн.	167.56 грн.	50 000 000.00 грн.	08.12.2022	07.12.2022		09.12.2022
Примітки: Протокол № 688 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 08.12.2022р.						
22 892 348.31 грн.	76.71 грн.	22 892 348.31 грн.	27.12.2022	26.12.2022		28.12.2022
Примітки: Протокол № 690 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 27.12.2022р.						
Всього нараховано:		Всього виплачено:		EXEL таблиця		
122 892 348.31 грн.		122 892 348.31 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.

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. 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

23300082

Інформація про подання вимог щодо розміру
винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

N	Вид	Максимальный норматив винагороди				Фактичний	Перевіщення	
з/п	винагороди	база обчислення				розмір	нормативу	
		ставка** (%)				сума	винагороди (грн.)	
		сума				(грн.)	(грн.)	
	назва	сума				(колонка 4)	(колонка 8-	
	показника	грн.				* колонка	колонка 7)	
		грн.				6) /100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Венчурний інвестиційний фонд

4	Винагорода у співвідношенні КУА до вартості чистих активів ICI	0 794 746.55	0.05	10.00	24 079 474.66	2 407 947.47	-21 671 527.19
5	Винагорода у співвідношенні КУА до приросту вартості чистих активів ICI	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
6	Премія КУА Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ICI	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
7	Разом	X	X	X	4 079 474.66	2 407 947.47	-21 671 527.19

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	121 623.50
2	Винагорода аудитору ІСІ	70 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	7 925.36

Інформація про недотримання вимог
щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

(грн.)

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (грн)	155 819.09 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	407 947 465.49 грн
3	Норматив витрат	120 397 373.27 грн
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	0.00 грн.

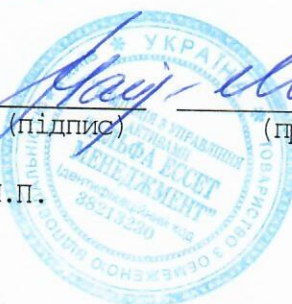
* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року.

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

"31" грудня 2022р. М.П.



Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Сума нарахованих дивідендів, грн	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 дивідендів/відправлення дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату4
50 000 000.00 грн.	167.56 грн.	50 000 000.00 грн.	20.09.2022	19.09.2022		23.09.2022
Примітки: Протокол № 683 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 20.09.2022р.						
50 000 000.00 грн.	167.56 грн.	50 000 000.00 грн.	08.12.2022	07.12.2022		09.12.2022
Примітки: Протокол № 688 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 08.12.2022р.						
22 892 348.31 грн.	76.71 грн.	22 892 348.31 грн.	27.12.2022	26.12.2022		28.12.2022
Примітки: Протокол № 690 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 27.12.2022р.						
Всього нараховано:	122 892 348.31 грн.	Всього виплачено:	122 892 348.31 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.