

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 2014 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.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
 пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
 Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "**КАПІТАЛ**"

Станом на: **31.12.2014** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Станом на: 31.12.2014 року										
Перелік інвестицій в цінні папери										
Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)		Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								назва організатора торгівлі, бірж, курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	

3. Акции українських емітентів	00388412	ПАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	UA4060101125	7 143	105.00	750 015.00	78 110.00	0.02		0	
--------------------------------	----------	--------------------	--------------	-------	--------	------------	-----------	------	--	---	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	78 110.00	0.02	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	-----------	------	---	---	---

Станом на: 31.12.2014 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

У тому числі
кошта, на які
поширюється
вимоги щодо
структури активів

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2014 року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					0.00 грн.	0.00

Станом на: 31.12.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оціна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна			

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	5 400.00 грн.	0.001
ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	565 000.00 грн.	0.132
02660, м.Київ, вул. М. Закревського, 16	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	200 000.00 грн.	0.047
ТОВ "ІЛПІС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	40 218.75 грн.	0.009
ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	50 000.00 грн.	0.012
02217, м.Київ, вул. М. Закревського, 16	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	200 000.00 грн.	0.047
ТОВ "АД ШИНА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	100 000.00 грн.	0.023
ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 200 000.00 грн.	0.750
Разом:		4 360 618.75 грн.	1.02

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика		0	16.01.2013	13.01.2016	19054697.95	19054697.95	0	4.47
00388412	ПАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	позика		0	01.02.2013	13.01.2016	2278664.38	2278664.38	0	0.53
30721457	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика		0	03.10.2012	30.09.2015	251596676.16	251596676.16	0	59.00
35974863	ТОВ "АД ШИНА"	позика		0	17.10.2012	14.10.2015	42266390.02	42266390.02	0	9.91
36192742	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	позика		0	26.11.2012	24.11.2015	2943869.86	2943869.86	0	0.69
37141112	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШНІ КАРГО ПАРТС"	позика		0	24.10.2012	22.10.2015	52874844.38	52874844.38	0	12.40
30370711	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти		0	01.12.2014	01.01.2015	1110	1110	0	0.00
31776232	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика		0	18.07.2014	17.07.2015	43702567.12	43702567.12	0	10.25
20017340	АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	Грошові кошти		0	06.03.2014	15.06.2015	171550.68	171550.68	0	0.04
Разом:								414890370.55	414890370.55	97.29

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Майборода
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Трейтяк Н.А.
(П.І.Б.)



Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	0.00 грн.	426 454 163.81 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн	0.00 грн.	1 055 599.51 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)	0.00 грн.	425 398 564.30 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	0	287870
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	280867
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	7003
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	X	0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)	0	1477.74538611179
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Г
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2014 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
14305909	депозитарна установа	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	АЕН № 263201 від 13.08.2013р., термін дії від 13.08.2013р. - безстроково	01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд.9
24263164	аудиторська компанія	ТОВ "ААН Сейя-Кіріш-аудит"	П №000061 від 19.03.2013р- 23.12.2015рр.	01033, м.Київ, вул. Гайдара, буд.27, оф.5
30370711	депозитарна установа	ПАТ "НДУ"	на основі права	м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8
32779451	незалежний оцінювач майна	ТОВ "РЕНТА ГРУП"	14611/13	02121, м.Київ, вул. Ташкентська, 33, кв.701

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2014 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат
		за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	1 502.50
2	Винагорода реєстратору	9 000.00
3	Винагорода аудиторів	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	324 046.30

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2014 року

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

№ з/п	Вид Винагоро- роди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.) (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8- колонка 7)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100				
		назва показника	сума						
						грн.			% *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Венчурний інвестиційний фонд									
4	Винагоро- рода КУА	У співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ	426 454 163.81	0.75	10.00	42 645 416.38	304 733.21	-42 340 683.17	
5	Винагоро- рода КУА	У співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
6	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
7	Разом	X	X	X	X	42 645 416.38	304 733.21	-42 340 683.17	

* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.
** За рішенням Наглядової ради фонду.

Керівник компанії з управління
активами

Майборода
(прізвище)

"31" грудня 2014 р.

М. П.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

(прізвище)

" " " р.

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2014 року

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

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	334 548.80 грн.
1	Загальні витрати	398 011 252.07 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	19 900 562.60 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	

* 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 2014 р.



Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника 18
(Григорук) аркушів

