

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 2015 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: 31.12.2015 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 бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--	---	--	---

3. Акции українських емітентів	00388412	ПАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	UA4000101125	7 143	105.00	750 015.00	78 110.00	0.01		0.1	
--------------------------------	----------	--------------------	--------------	-------	--------	------------	-----------	------	--	-----	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	78 110.00	0.01	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	-----------	------	---	---	---

Станом на: **31.12.2015** року

[illegible]

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

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	50 000.00 грн.	0.008
ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	200 000.00 грн.	0.034
ТОВ "АД ШИНА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	100 000.00 грн.	0.017
ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 200 000.00 грн.	0.542
ТОВ "КА.П.С. КЛУБ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	500 000.00 грн.	0.085
ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	100 000.00 грн.	0.017
ТОВ "АТ-ІНЖІНІРІНГ"	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.	0.096
ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	200 000.00 грн.	0.034
ТОВ "ІПТІС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	40 218.75 грн.	0.007
Разом:		4 960 618.75 грн.	0.84

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 (%)
36192742	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика		0	26.11.2012	22.11.2016	10297260.27	10297260.27	0	1.75
40007499	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика		0	28.10.2015	27.10.2016	1106064.93	1106064.93	0	0.19
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика		0	16.01.2013	12.01.2017	19374295.21	19374295.21	0	3.28
00388412	ПАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	позика		0	01.02.2013	12.01.2017	2066783.7	2066783.7	0	0.35
30721457	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика		0	03.10.2012	29.09.2016	356215116.3	356215116.3	0	60.37
35974863	ТОВ "АД ШИНА"	позика		0	17.10.2012	13.10.2016	44733272.05	44733272.05	0	7.58
37141112	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	позика		0	24.10.2012	21.10.2016	58495084.39	58495084.39	0	9.91
31776232	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика		0	18.07.2014	16.07.2016	92308786.3	92308786.3	0	15.65
30370711	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти		0	01.02.2016	01.03.2016	1210	1210	0	0.00
Разом:							584597873.15	584597873.15	0	99.08

Керівник компанії з управління активами

Майборода
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Трейтьак Н.А.
(П.І.Б.)



Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		590 013 066.85 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		11 029 726.84 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		578 983 338.01 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		287870
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		280867
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		7003
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		2011.26667596485
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: 31.12.2015 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
38213230	компанія з управління активами	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	АД № 034456, від 05.07.2012р., термін дії 05.07.2012р. - необмежений	02660, м.Київ, вул. М. Закревського, 16
140305909	депозитарна установа	АТ "Райффайзен банк Аваль"	АЕ № 263201 від 13.08.2013р., термін дії 13.08.2013 - безстроково	01011, м.Київ, вул. Лескова, буд 9
24263164	аудиторська компанія	ТОВ "Сейл- Кірш аудит"	П №000061 від 19.03.2013р. - 26.11.2020р.	01033, м.Київ, вул. Гайдара, буд.27, оф.5
30370711	депозитарна установа	ПАТ "НДУ"	на основі права	04071, м.Київ, 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 "ГАРАНТ
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2015 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.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8-колонка 7)
		база обчислення			Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100		
		назва показника	сума					
			грн.	% #				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Венчурний інвестиційний фонд								
4	Винагорода КУА	У співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ	590 013 066.85	0.06	10.00	59 001 306.69	354 007.84	-58 647 298.85
5	Винагорода 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	59 001 306.69	354 007.84	-58 647 298.85

* 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

"31" грудня 2015 р.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

" " " р.



(підпис)

(підпис)

М.П.

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

Станом на: 31.12.2015 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	14 650.00
2	Винагорода реєстратору	7 000.00
3	Винагорода аудитору	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	359 079.75

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

Станом на: 31.12.2015 року

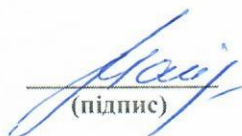
Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	380 729.75 грн.
1	Загальні витрати	501 083 794.20 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	25 054 189.71 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)



"31" грудня 2015 р.

F_EDRISI:

23300082

F_NAME: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія м.Київ, Деснянський район

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 0

Адреса, телефон вул. М. Закревського, буд. 16

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

міжнародні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	0	0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	3847	4439	5039
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	3847	4439	5039
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
заборгованість за податком на прибуток	1140			

з паракерованих доходів	1170	2340	14007	13400
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	332260	400503	569190
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	25443	7125	376
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	25443	7125	376
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	360049	422015	584974
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	363896	426454	590013

Керівник Майборода В.В.
Головний бухгалтер Трейтьак Н.А.



Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	395000	395000	395000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	20309	21071	21071
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	58255	116458	270042
Неоплачений капітал	1425	(-109791)	(-107130)	(-107130)
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Усього за розділом I	1495	363773	425399	578983
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615			
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	123	1055	10530
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690			500
Усього за розділом III	1695	123	1055	11030
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900	363896	426454	590013

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	153584	58203

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		
Витрати на оплату праці	2505		
Відрахування на соціальні заходи	2510		
Амортизація	2515		
Інші операційні витрати	2520	358	335
Разом	2550	358	335

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник Майборода В.В.

Головний бухгалтер Трейтєв Н.А.



Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника 15

(Метелюк) аркушів

