

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 2017 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: **31.12.2017** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Станом на: 31.12.2017 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 (%)			назва організатор а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)

3. Акції українських емітентів	00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	UA4000101125	7 143	105.00	750 015.00	0.00	0.00		0	
--------------------------------	----------	---------------------	--------------	-------	--------	------------	------	------	--	---	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---

Станом на: **31.12.2017** року

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

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

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

Станом на: 31.12.2017 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

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

Станом на: 31.12.2017 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: 0.00 грн.

0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ІЛПІС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	18 544.33 грн.	0.002
ТОВ "АД ШИНА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	923 751.65 грн.	0.083
ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	37 572 520.57 грн.	3.384
ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 227 800.00 грн.	0.291
ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	1 167 200.00 грн.	0.105
ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 316 899.71 грн.	0.299
ТОВ "АГРО-СЕТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	201 120.00 грн.	0.018
ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	28 844 075.58 грн.	2.598
ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	6 279 884.52 грн.	0.566
Разом:		81 551 796.36 грн.	7.34

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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
37141112	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	позика	Договір № УА-2012-10-24/ЗПП від 24.10.2012р.	0	24.10.2012	19.10.2018	161270293.14	14.52
31776232	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.	0	18.07.2014	14.07.2018	128305770.83	11.55
30370711	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір №ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0	01.12.2017	01.01.2018	1550	0.00
39841384	ТОВ "АГРО-СЕТ"	позика	Договір № УА-2017-07-18/11ПП від 18.07.2017р.	0	18.07.2017	17.07.2018	2042465.75	0.18
37588194	ТОВ "БАБУШКІН САД"	Корпоративні права	Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р.	47230000	22.12.2016	31.12.2019	48952966.41	4.41
36192742	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2012-11-26/4ПП від 26.11.2012р.	0	26.11.2012	21.11.2018	705807.13	0.06
40007499	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0	28.10.2015	25.10.2018	5267663.34	0.47
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0	16.01.2013	12.01.2018	32693282.16	2.94
00388412	ПАТ "КІЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0	01.02.2013	27.01.2018	2049736.93	0.18
30721457	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0	03.10.2012	27.09.2018	633941981.27	57.09
35974863	ТОВ "АД ШИНА"	позика	Договір № УА-2012-10-17/2ПП від 17.10.2012р.	0	17.10.2012	11.10.2018	12418878.24	1.12

Разом:

1027650395.2

92.54

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Майборода

(П.І.Б.)

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)		1 110 453 968.55 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		43 948 546.69 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 066 505 421.86 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		291582
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		10715
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
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)		3657.65178186582
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Директор



Майборода В.В.

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

Станом на: 31.12.2017 року

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

№ з/п	Вид Винагороди	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	1 066 505 421.86	0.05	10.00	106 650 542.19	533 252.71	-106 117 289.48
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	207 438 428.54	0.01	15.00	31 115 764.28	21 974.28	-31 093 790.00
7	Разом	Х	Х	Х	Х	137 766 306.47	555 226.99	-137 211 079.48

* 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 2017 р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" " " р.

Майборода
(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.

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

Станом на: **31.12.2017** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	23 400.00
2	Винагорода аудиторів ІСІ	9 500.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	596 124.15

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

Станом на: 31.12.2017 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	629 024.15 грн.
1	Загальні витрати	938 394 821.32 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	46 919 741.07 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 2017 р.

М. П.

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника 12

(двигатель) аркушів

