

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 2021 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 державні

середньострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Україна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000215156

Кількість цінних паперів (шт.)

19 563

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

20 318 327.43 грн.

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

0.883162140846252

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.02

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

09.03.2022

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)

B

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

"Standard & Poor's"

Примітки

Всього:

131 728 655.13 грн.



00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000207880
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000219778
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000213227
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000209886
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000215156
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000216774



EXEL таблиця



Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державни

Облігація внутрішніх державни

Середньострокова відсоткова*

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000216774

47 336

1 000.00

Гривня

47 778 591.60 грн.

2.07675766944885

0.31

23.11.2022

B

"Standard & Poor's"

Всього: 131 728 655.13 грн.

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 "КІІВХАРЧ

Акція

UA4000101125

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішніх

UA4000219778

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішніх

UA4000213227

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішніх

UA4000209886

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішніх

UA4000215156

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішніх

UA4000216774

EXCEL таблиця

Прі

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державних середньострокова*
Код країни реєстрації емітента Україна
Код ЄДРПОУ емітента 00013480
Найменування емітента-резидента/нерезидента Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN UA4000207880
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) 25 108 117.96 грн.
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) 1.0913565158844
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) 0.14
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) 22.05.2024
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
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 України Облігація внутрішніх UA4000207880

00388412 ПрАТ "КІЇВХАРЧ Акція UA4000101125

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000219778

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000213227

0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000209886

0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000215156

0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000216774

EXCEL таблиця

Всього: 131 728 655.13 грн.

Вид фінансового інструменту:

Акція

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

00388412

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 "КІЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

105.00

Гривна

121 762.91 грн.

0.00529258092865348

10.15

0:00:00

68.20

EXEL таблица

Всего:

131 728 655.13 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

середньострокова *

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000219778

Кількість цінних паперів (шт.)

7 969

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

8 278 994.10 грн.

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

0.359857082366943

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0.05

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

26.08.2022

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)

B

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

"Standard & Poor's"

Примітки

Всього:

131 728 655.13 грн.

00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000207880
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000219778
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000213227
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000209886
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000215156
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000216774



EXCEL таблиця



00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього	UA4000207880
00388412	ПрАТ "КІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього	UA4000219778
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього	UA4000213227
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього	UA4000209886
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього	UA4000215156
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього	UA4000216774

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

середньострокова відсоткова*

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.)

19 847

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

19 832 114.75 грн.

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

0.862028300762177

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.1

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.11.2023

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

B

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

"Standard & Poor's"

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

📄

Всього: 131 728 655.13 грн.

00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA40000207880
00388412	ПРАТ "КиївХарківводоканал"	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA40000219778
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA40000213227
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA40000209886
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA40000215156
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішнього фінансування	UA40000216774

Облігація внутрішніх державні
середньострокова від соткова*

Україна

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

9 923

Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

10 290 746.38 грн.

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

0.447300493717194

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.06

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

23.02.2022

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

L

Код за КВЕД емітента (за наявності)

100

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

B

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

"Standard & Poor's"

Примітки

Всего:

131 728 655.13 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		83 954.97		Гривня	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614					0.00
		ЄДРПОУ: 14361575									
Депозитний		477 046.64		Гривня	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614			01.12.2021	31.12.2021	0.02
		ЄДРПОУ: 14361575									

Всього : 561 001.61 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 (	31776232	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	2 783 500.00 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:.							
корпоративні права (	30721457	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	104 112 720.57 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							
корпоративні права (	36192742	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	9 673 524.52 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"	61 515 986.09 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"	4 189 399.71 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"	-10 200.00 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки:.							
корпоративні права (	33240269	04119, м.Київ, вул.	ТОВ "ІПТІС"	15 945.33 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"	2 203 150.00 грн.	10	09.10.2013	565 000.00
Примітки:.							

Всього на суму: 184 484 026.22 грн.

✕

Код за КВЕД об'єкта інвестуванн я (у разі названості)	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн			Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	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 даними останньої наявної інформації, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	
30 грн.	45.31	8 000 000.00 грн.	28 517 000.00 грн.	278 251 000.00 грн.	6 957 000.00 грн.	0.12
30 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	354 759 000.00 грн.	713 054 000.00 грн.	631 669 000.00 грн.	4.53
594 800.00грн.						
30 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	104 733 500.00 грн.	19 216 400.00 грн.	3 239 500.00 грн.	0.42
96 000.00грн.						
30 грн.	45.31	218 847 805.41 грн.	396 544 000.00 грн.	396 599 000.00 грн.	117 848 000.00 грн.	2.67
.00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.						
30 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	53 104 100.00 грн.	297 626 100.00 грн.	19 602 700.00 грн.	0.18
80 000.00грн.						
30 грн.	14.13	1 000 000.00 грн.	1 222 500.00 грн.	6 566 800.00 грн.	1 483 500.00 грн.	0.00
30 грн.	16.23	5 550 000.00 грн.	1 463 400.00 грн.	0.00 грн.	-61 700.00 грн.	0.00
30 грн.	45.20	5 650 000.00 грн.	18 469 000.00 грн.	118 383 000.00 грн.	12 058 000.00 грн.	0.10



EXCEL таблиця

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:

EXEL таблиця

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 300 633 825.57 грн.

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

174 782.24 грн.

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

2 300 459 043.33 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)

7 709.08 грн.

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

9.7262

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.

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.	28.10.2021	27.10.2022		28.10.2021

Примітки: Протокол № 645 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 28.10.2021р.

Сумою нараховано: 50 000 000.00 грн.

Всього виплачено: 50 000 000.00 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.

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 "КУА "АЛЬФА ЕСЕТ 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

Найменування аудиторської фірми

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

24263164

Місцезнаходження аудиторської фірми

01033, м.Київ, вул. Сімі Прахових, 27, оф.5

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності

1525

мають право проводити обов'язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

з: 01.01.2021 по: 31.01.2021

Думка аудитора

немодифікована

*Номер договору на проведення аудиту

УА-2015-01-21/2;2101/15-1 від 21.01
2015-

* дата договору на проведення аудиту

21.01.2015

*Дата початку аудиту

25.05.2022

*Дата закінчення аудиту

05.09.2022

*Дата аудиторського висновку (звіту)

05.09.2022

*Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

70000



Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	109 219.09
2	Винагорода аудитору ІСІ	46 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торгівцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	600.00

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	109 219.09
2	Винагорода аудиторів ІСІ	46 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	600.00

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	300 459 043.33 грн
3	Норматив витрат	15 022 952.17 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

Андрій Мамбурда В.В.
(підпис) (прізвище)

"31" грудня 2021.

