

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" березня 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 <sup>1</sup> | Тип фонду <sup>2</sup> | 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.                                                          |

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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 середньострокова відсоткова\*

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)

25 312 227.79 грн.

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

1.06683957576752

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.22

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

22.05.2024

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

Всього:

142 436 234.89 грн.

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх  
00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ" Акція  
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх  
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх  
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх  
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх  
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх  
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх  
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх



EXCEL таблиця





Україна

00388412

### Найменування емітента-резидента/нерезидента

ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

Гривня

121 762.91 грн.

000513196596875787

10

1015

00000000000000000000

10

58.20

**Abstract**

1

## Примітки

## Всего:

142 436 234.89 грн.

EXEL таблица





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

Кількість цінних паперів (шт.) 47 336

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти 1 000.00

Загальна вартість цінних паперів (грн) 48 682 235.84 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) 2.05182003974915

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) 0.22

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) 23.11.2022

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 | Облігація внутрішніх | UA4000207880 |
| 00388412 | ПрАТ "КІЇВХАРЧ        | Акція                | UA4000101125 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутрішніх | UA4000216774 |
| 00013480 | Міністерство фінансів | Облігація внутрішніх | UA4000213227 |
| 0013480  | Міністерство фінансів | Облігація внутрішніх | UA4000223861 |
| 0013480  | Міністерство фінансів | Облігація внутрішніх | UA4000219778 |
| 0013480  | Міністерство фінансів | Облігація внутрішніх | UA4000225668 |

◀ ▶

EXCEL таблиця

✕

🖨

Всього: 142 436 234.89 грн.



Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

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)

20 051 027.17 грн.

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

0.845094680786133

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.26

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)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000207860

00389412

ПрАТ "КІВХАРЧ

Акція

UA4000101125

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000216774

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000213227

0013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000223861

0013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000219778

0013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000225668

EXCEL таблиця

◀

▶

↺

Всього:

142 436 234.89 грн.

↺



Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

короткострокова дисконтна

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000223861

Кількість цінних паперів (шт.)

30 983

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

30 436 150.05 грн.

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

1.28279852867126

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.108

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

25.05.2022

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)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000207880

00388412

ПрАТ "КІІВХАРЧ

Акція

UA4000101125

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000216774

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000213227

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000223861

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000219778

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000225668

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

📄

Всього:

142 436 234.89 грн.







Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

корткострокова дисконтна

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000225668

Кількість цінних паперів (шт.)

11 030

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

9 823 428.30 грн.

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

0.414030015468597

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.11

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)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх

00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ" Акція

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх

0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх

0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх

0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх

0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх

◀ ▶

EXCEL таблиця

⌂

Всього:

142 436 234.89 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   |             | 125 092.02           |                    | Гривня       | ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ Б | 300614             |           |                                  |                         |                            | 0.01 |                                                |
|            |             | ЄДРПОУ: 14361575     |                    |              |                      |                    |           |                                  |                         |                            |      |                                                |
| депозитний |             | 21 458 744.64        |                    | Гривня       | ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ Б | 300614             |           |                                  | 01.05.2021              | 01.04.2022                 | 0.90 |                                                |
|            |             | ЄДРПОУ: 14361575     |                    |              |                      |                    |           |                                  |                         |                            |      |                                                |

Всього : 21 583 836.66 грн.

EXCEL Таблиця



# Перелік інших 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Предмет інвестицій                                                                                                                                                   |                                                          |                      |                                   |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права (                                                                                                                                                 | 31776232                                                 | 02222, м. Київ, вул. | ТОВ "АТ-ІНЖІНІРІНГ"               | 10                                                              | 17.07.2014      | 5 400.00                |
| Примітки:.                                                                                                                                                           |                                                          |                      |                                   |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права (                                                                                                                                                 | 30721457                                                 | 02222, м. Київ, вул. | ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"             | 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 "ЕІ ДІ ДИЗЕЛЬ"                | 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" | 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"                 | 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                                                              | 01.10.2015      | 100 000.00              |
| Примітки:.                                                                                                                                                           |                                                          |                      |                                   |                                                                 |                 |                         |
| корпоративні права (                                                                                                                                                 | 33240269                                                 | 04119, м. Київ, вул. | ТОВ "ЛІПІС"                       | 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"           | 10                                                              | 09.10.2013      | 565 000.00              |
| Примітки:.                                                                                                                                                           |                                                          |                      |                                   |                                                                 |                 |                         |

Всього на суму: 184 484 026.22 грн.

ж



| Код за<br>КВЕД<br>об'єкта<br>інвестуванн<br>я (у разі<br>наявності) | Розмір статутного<br>капіталу юридичної<br>особи, грн | Розмір власного<br>капіталу юридичної<br>особи за даними<br>останньої наявної<br>інформації, грн | Чистий дохід від<br>реалізації продукції<br>(товарів, робіт,<br>послуг) юридичної<br>особи за останній<br>фінансовий рік, грн | Чистий прибуток<br>(збиток) юридичної<br>особи за останній<br>фінансовий рік, грн | Частка у<br>загальній<br>балансовій<br>вартості<br>активів (%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 000 грн.                                                            | 45.31                                                 | 8 000 000.00 грн.                                                                                | 278 251 000.00 грн.                                                                                                           | 6 957 000.00 грн.                                                                 | 0.12                                                           |
| 000 грн.                                                            | 45.31                                                 | 522 180 402.00 грн.                                                                              | 354 759 000.00 грн.                                                                                                           | 631 669 000.00 грн.                                                               | 4.39                                                           |
| 594 800.00грн.                                                      |                                                       |                                                                                                  | 713 054 000.00 грн.                                                                                                           |                                                                                   |                                                                |
| 000 грн.                                                            | 45.31                                                 | 2 000 000.00 грн.                                                                                | 104 733 500.00 грн.                                                                                                           | 3 239 500.00 грн.                                                                 | 0.41                                                           |
| 96 000.00грн.                                                       |                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                |
| 000 грн.                                                            | 45.31                                                 | 218 847 805.41 грн.                                                                              | 396 544 000.00 грн.                                                                                                           | 117 848 000.00 грн.                                                               | 2.59                                                           |
| 000грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.        |                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                |
| 000 грн.                                                            | 45.31                                                 | 49 607 187.18 грн.                                                                               | 53 104 100.00 грн.                                                                                                            | 19 602 700.00 грн.                                                                | 0.18                                                           |
| 80 000.00грн.                                                       |                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                |
| 000 грн.                                                            | 14.13                                                 | 1 000 000.00 грн.                                                                                | 1 222 500.00 грн.                                                                                                             | 1 483 500.00 грн.                                                                 | 0.00                                                           |
| 000 грн.                                                            | 16.23                                                 | 5 550 000.00 грн.                                                                                | 1 463 400.00 грн.                                                                                                             | -61 700.00 грн.                                                                   | 0.00                                                           |
| 000 грн.                                                            | 45.20                                                 | 5 650 000.00 грн.                                                                                | 18 469 000.00 грн.                                                                                                            | 12 058 000.00 грн.                                                                | 0.09                                                           |

EXCEL таблиця



# 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 |                                             | Пл  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|
| код дебітора                                                                                        | код дебітора | найменування дебітора | найменування дебітора | предмет заборгованості | предмет заборгованості | підстави виникнення заборгованості              | підстави виникнення заборгованості              | найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги) | найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги) | розмір забезпечення (у разі наявності) | розмір забезпечення (у разі наявності) | дата виникнення дебіторської заборгованості | дата виникнення дебіторської заборгованості | пл  | пл  |
| 00388412                                                                                            | 68.20        | ПрАТ "КІЇВХАРЧОБУД"   | ПрАТ "КІЇВХАРЧОБУД"   | позика                 | позика                 | Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.    | Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.    |                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0.00 грн.                              | 0.00 грн.                              | 01.02.2013                                  | 01.02.2013                                  | 25. | 25. |
| Примітки: Повернена позика: 242 880.00грн. - тіло позики; 3 752132.79                               |              |                       |                       |                        |                        |                                                 |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        |                                        |                                             |                                             |     |     |
| 30721457                                                                                            | 45.31        | ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС" | ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС" | позика                 | позика                 | Договір № УА-2012-10-03/ПП від 03.10.2012р.     | Договір № УА-2012-10-03/ПП від 03.10.2012р.     |                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0.00 грн.                              | 0.00 грн.                              | 03.10.2012                                  | 03.10.2012                                  | 26. | 26. |
| Примітки: Повернена позика: 16 000 000.00грн. - тіло позики; 1170558454.51грн.-відсотки по позиці   |              |                       |                       |                        |                        |                                                 |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        |                                        |                                             |                                             |     |     |
| 31776232                                                                                            | 45.31        | ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"   | ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"   | позика                 | позика                 | Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.    | Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.    |                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0.00 грн.                              | 0.00 грн.                              | 18.07.2014                                  | 18.07.2014                                  | 13. | 13. |
| Примітки: Повернена позика: 152 042 160.08грн. - тіло позики; 138204143.98грн. - відсотки по позиці |              |                       |                       |                        |                        |                                                 |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        |                                        |                                             |                                             |     |     |
| 35494503                                                                                            | 45.31        | ТОВ "ФОРМА ПАРТС"     | ТОВ "ФОРМА ПАРТС"     | позика                 | позика                 | Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.    | Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.    |                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0.00 грн.                              | 0.00 грн.                              | 16.01.2013                                  | 16.01.2013                                  | 09. | 09. |
| Примітки: Повернена позика: 11 533 995.01грн. - тіло позики; 71820543.47грн. - відсотки по позиці   |              |                       |                       |                        |                        |                                                 |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        |                                        |                                             |                                             |     |     |
| 36192742                                                                                            | 45.31        | ТОВ "Ей Ді Дизель"    | ТОВ "Ей Ді Дизель"    | позика                 | позика                 | Договір № УА-2012-11-26/4ПП від 26.11.2012р.    | Договір № УА-2012-11-26/4ПП від 26.11.2012р.    |                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0.00 грн.                              | 0.00 грн.                              | 26.11.2012                                  | 26.11.2012                                  | 20. | 20. |
| Примітки: Повернена позика: 24 580 000.00грн. - тіло позики; 4359768.88 грн. - відсотки по позиці   |              |                       |                       |                        |                        |                                                 |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        |                                        |                                             |                                             |     |     |
| 37141112                                                                                            | 45.31        | ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН" | ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН" | позика                 | позика                 | Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.    | Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.    |                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0.00 грн.                              | 0.00 грн.                              | 24.10.2012                                  | 24.10.2012                                  | 18. | 18. |
| Примітки: Повернена позика: 44 346 000.00грн. - тіло позики; 292651201.31грн. - відсотки по позиці  |              |                       |                       |                        |                        |                                                 |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        |                                        |                                             |                                             |     |     |
| 37588194                                                                                            | 55.10        | ТОВ "БАБУШКІН САД"    | ТОВ "БАБУШКІН САД"    | Корпоративні права     | Корпоративні права     | Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р. | Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р. |                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0.00 грн.                              | 0.00 грн.                              | 22.12.2016                                  | 22.12.2016                                  | 31. | 31. |
| Примітки: На момент подачі звіту ТОВ "Бабушкін Сад" знищений до гла.                                |              |                       |                       |                        |                        |                                                 |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                        |                                        |                                             |                                             |     |     |
| 40007499                                                                                            | 14.13        | ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"  | ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"  | позика                 | позика                 | Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.   | Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.   |                                                                                                                    |                                                                                                                    | 0.00 грн.                              | 0.00 грн.                              | 28.10.2015                                  | 28.10.2015                                  | 17. | 17. |



| назва<br>дата<br>введення | Чиста<br>реалізаційна<br>вартість | Вартість на дату<br>виникнення<br>дебіторської<br>заборгованості,<br>грн | Дохід,<br>передбачен<br>ий<br>договором<br>позики, % | Сума повернутої<br>заборгованості на<br>звітну дату, грн | Кількість<br>пронгач<br>ий<br>договору | Чатка в<br>загальній<br>балансовій<br>вартості<br>активів<br>фонду (%) |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 31.2023                   | 2 040 433.71 грн.                 | 750 000.00 грн.                                                          | 7                                                    | 4 020 582.95 грн.                                        | 9                                      | 0.0864897                                                              |
| 30.2022                   | 108 780 683.78 грн.               | 7 000 000.00 грн.                                                        | 7                                                    | 86 554 454.51 грн.                                       | 9                                      | 55.476440                                                              |
| 30.2022                   | 94 483 998.67 грн.                | 1 200 000.00 грн.                                                        | 7                                                    | 91 141 724.89 грн.                                       | 7                                      | 4.0049763                                                              |
| 31.2023                   | 41 408 749.49 грн.                | 1 975 000.00 грн.                                                        | 7                                                    | 83 354 538.48 грн.                                       | 9                                      | 5.9940171                                                              |
| 11.2022                   | 123.29 грн.                       | 1 600 000.00 грн.                                                        | 7                                                    | 28 936 768.88 грн.                                       | 9                                      | 5.226E-06                                                              |
| 10.2022                   | 82 762 405.92 грн.                | 760 000.00 грн.                                                          | 7                                                    | 37 997 201.31 грн.                                       | 9                                      | 16.224487                                                              |
| 12.2022                   | 65 458 439.75 грн.                | 66 512 182.62 грн.                                                       | 5                                                    | 10 000.00 грн.                                           | 2                                      | 2.7746446                                                              |
| 10.2022                   | 15 725 522.05 грн.                | 285 000.00 грн.                                                          | 7                                                    | 10 655 625.18 грн.                                       | 7                                      | 0.6665716                                                              |



|                                                                                                |       |        |               |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|----------------------------------|
| Примітки: Повернена позика: 3056317.42грн. - тіло позики; 7 662540.28грн. - відсотки по позиці |       |        |               |                                  |
| 21676262                                                                                       | 84.13 | АРІФРУ | Грошові кошти | Рах.Аф.РФ-ПЗ4247 від<br>13.01.22 |
| Примітки:                                                                                      |       |        |               | 0.00 грн.                        |
| Примітки:                                                                                      |       |        |               |                                  |
| Всього:                                                                                        |       |        |               | 201                              |
| EXEL таблиця                                                                                   |       |        |               |                                  |



|                   |           |   |           |   |           |
|-------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 450.00 грн.       | 0.00 грн. | 0 | 0.00 грн. | 0 | 1.907E-05 |
| 0 660 806.66 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:

EXEL таблиця



# Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Дата  
перерахування/вдправлення  
дивідендів безпосередньо  
учасникам із зазначенням  
сум (грн)  
перерахованих/вдправлених  
дивідендів на відповідну  
дату4

Дата перерахування  
дивідендів через  
депозитарну систему із  
зазначенням сум (грн)  
перерахованих дивідендів  
на відповідну дату4

Дата складення  
переліку осіб, які  
мають право на  
отримання  
дивідендів

Дата прийняття  
рішення про виплату  
дивідендів

Сума  
виплачених/перерахованих  
дивідендів, грн3

Нараховані  
дивіденди на один  
цінний папір ІСІ, грн

Сума нарахованих  
дивідендів, грн

Всього нараховано:

Всього виплачено:

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 /<br>Код нерезидента учасника<br>ІСІ - юридичної особи | Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ                                         | Скорочене найменування юридичної особи<br>учасника ІСІ | Кількість належних<br>учаснику ІСІ<br>цінних паперів (4.) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| фізична особа                                    | 2456805534                                                                     |                                                                                         |                                                        | 145646                                                    |
| Примітки:                                        |                                                                                |                                                                                         |                                                        |                                                           |
| фізична особа                                    | 2469505159                                                                     |                                                                                         |                                                        | 145646                                                    |
| Примітки:                                        |                                                                                |                                                                                         |                                                        |                                                           |
| юридична особа                                   | 38213230                                                                       | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<br>"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:

Назва, номер та серія документа, що підтверджує  
повноваження юридичної особи

вид діяльності:

|          |                                 |                                      |                                |                                                             |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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. Лєскова, 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                                             |

## Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 359 164 904.43 грн.

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

44 999.52 грн.

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

2 359 119 904.91 грн.

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

298 409

у тому числі серед :

фізичних осіб – нерезидентів

фізичних осіб – резидентів,

юридичних осіб – нерезидентів,

юридичних осіб – резидентів,

291 292

7 117

Кількість учасників фонду (осіб)

3

у тому числі :

юридичних осіб – резидентів

юридичних осіб – нерезидентів

фізичних осіб – резидентів

фізичних осіб – нерезидентів

1

0

2

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)

7 905.66 грн.

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

12.5242

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 ICI у розрахунку на один цінний папір ICI» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ICI за звітний період). Не заповнюється для ICI відкритого типу.

ДИРЕКТОР  
ТОВ "КУА" АЛЬФА  
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ  
МАЙБОРОДА В.В.

