

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 "30" червня 2026 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.

Довідка про вартість чистих активів

й венчурний недоверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К"

Розраховати

Вартість активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду) 2 405 330 984.91 грн.

Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду) 50 404 759.32 грн.

Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду) 2 354 926 225.59 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) 7 648.07 грн.

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) 7 891.61 грн.

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ 3.1843

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.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Протокол контролю даних 2026-07-13 ХМР:0076-6862

Одержано

Дата та час: 2026-07-13 12:57:10
Вхідний номер: XML:0076-7027

Вхідний пакет

Адресат: 21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)
Файл: 00720727.zip (розмір 9433 байт)

Вміст пакета (перелік файлів)

1. **report.xml** (розмір 24775 байт , контрольна сума 36aadeb2)
2. **signature1.p7s** (розмір 3621 байт , контрольна сума e3e08dd8)
3. **signature2.p7s** (розмір 3503 байт , контрольна сума 374d9f69)
4. **packet.txt** (розмір 518 байт , контрольна сума 009ecc8a)

Опис пакета

Agent-Entity:	21676262
Agent-Packet-Number:	720727
Agent-Packet-Date:	2026-07-13
Agent-Report-Number:	855131
Agent-Report-Date:	2026-07-13
Agent-Report-Time:	2026-07-13 12:56:49
Source-Entity:	38213230
Source-Number:	06/С#РмСЪРІРμPSCЪ 2026/РїС-С,,
Source-Date:	2026-07-13
Source-Item:	report.xml; type=body; size=24775; crc32=36aadeb2
Source-Item:	signature1.p7s; type=esignature; size=3621; crc32=e3e08dd8
Source-Item:	signature2.p7s; type=eseal; size=3503; crc32=374d9f69

Заголовок даних

```
<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI"
  D_EDRPOU="38213230"
  F_EDRICI="23300082"
  D_NAME="Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ""
  STD="2026-04-01"
  FID="2026-06-30"
  NREG="False"
  TTYPE="007"/>
```

Стан обробки

OK Дані прийнято

Реєстраційні реквізити

Дата та час прийняття: 2026-07-13 12:57:12
Реєстраційний номер: 368361/007

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних короткострокова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

807 636

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

30 066 801.24 грн.

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

1.2500067949295

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2029

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

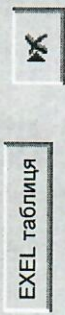
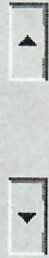
S&P

Примітки

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000238968
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236806
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057334
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236475
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000235196
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000238992



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000238968

Кількість цінних паперів (шт.)

28 100

Номинальна на вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

31 305 367.00 грн.

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

1.30149936676025

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.52

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

13.05.2026

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)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

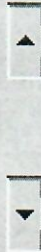
Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000238968
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000235196
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000238992



EXEL таблиця



пп

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державни

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

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000238968
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000235196
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000238992

2.0736289024353

0.29

09.06.2027

CCC+

S&P

EXCEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

UA4000236806

Кількість цінних паперів (шт.)

49

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

2 244 020.22 грн.

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

0.0932936146855354

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0.01

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

18.03.2027

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

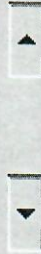
Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895055981
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутріш UA4000238968
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутріш UA4000234223
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутріш UA4000236806
00388412 ПрАТ "КІВХАРЧ Акція UA4000101125
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутріш UA4000230270
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутріш UA4000234413
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895056013
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895057177
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895057334
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутріш UA4000236475
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895056872
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895056955
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутріш UA4000235196
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутріш UA4000238992



EXEL таблиця



nn

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.)

Номинальна 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

Україна

ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

106.56

Гривня

773 513.41 грн.

0.0321582928299904

10.15

68.20

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000238968
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057334
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236475
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000235196
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000238992

EXCEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

UA4000230270

Кількість цінних паперів (шт.)

46 025

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

51 629 924.50 грн.

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

2.14647889137268

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

07.07.2027

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішня XS2895055981
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішня UA4000238968
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішня UA4000234223
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішня UA4000236806
00388412 ПрАТ "КІВХАРЧ Акція UA4000101125
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішня UA4000230270
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішня UA4000234413
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішня XS2895056013
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішня XS2895057177
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішня XS2895057334
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішня UA4000236475
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішня XS2895056872
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішня XS2895056955
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішня UA4000235196
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішня UA4000238992

EXEL таблиця



пп

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державних

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

Україна

Міністерство Фінансів України

UA4000234413

56 784

1 000.00

Гривня

61 658 906.40 грн.

2.56342720985413

0

13.01.2027

CC

S&P

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238968
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238806
00388412	ПРАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000235196
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238992

EXCEL таблиця

Всього:

317 723 565.62 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

довгострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство Фінансів України

XS2895056013

Кількість цінних паперів (шт.)

346

130

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

10 846 038.19 грн.

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

0.450916647911072

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2034

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)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238968
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000235196
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238992



EXEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних довгострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство Фінансів України

XS2895057177

Кількість цінних паперів (шт.)

199 024

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

5 182 312.83 грн.

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

0.215451136231422

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2035

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)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

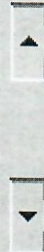
S&P

Примітки

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA40000238968
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA40000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA40000236806
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA40000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA40000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA40000234413
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA40000236475
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA40000235196
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA40000238992



EXEL таблиця



пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

довгострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство Фінансів України

Кількість цінних паперів (шт.)

165 854

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

4 360 265.23 грн.

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

0.181275054812431

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2036

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)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238968
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000235196
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238992



EXCEL таблиця



Всього:

317 723 565.62 грн.



Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство Фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000236475

Кількість цінних паперів (шт.)

20 000

Номинальна на вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн.)

21 946 000.00 грн.

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

0.912390053272247

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

27.09.2028

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)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238968
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000235196
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238992

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

📄

Всього:

317 723 565.62 грн.

📄

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

довгострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство Фінансів України

XS2895056872

Кількість цінних паперів (шт.)

63 024

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

1 977 976.13 грн.

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

0.0822330117225647

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2030

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)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

317 723 565.62 грн.

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238968
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000235196
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238992



EXCEL таблиця



0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000238968
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057334
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236475
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000235196
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000238992

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

Довгострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство Фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN)

XS2895056955

Кількість цінних паперів (шт.)

235 513

Номинальна на вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

5 743 746.07 грн.

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

0.238792330026627

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börsе

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2034

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

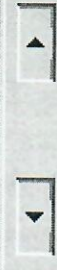
CCC+

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки



EXEL таблиця



Всього: 317 723 565.62 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державні

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

UA4000235196

Кількість цінних паперів (шт.)

18 840

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

20 336 649.60 грн.

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

0.845482349395752

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

12.04.2028

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)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238968
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057334
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000235196
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000238992



EXCEL таблиця



Всього:

317 723 565.62 грн.



0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000238968
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057334
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236475
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000235196
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000238992

nn

Облігація внутрішніх державних

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000238992

18 600

1 000.00

Гривня

19 774 404.00 грн.

0.822107374668121

0

25.04.2029

CCC+

S&P

Код країни реєстрації емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN)

Кількість цінних паперів (шт.)

Номинальна 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

Всього: 317 723 565.62 грн.

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

📄

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	В	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		32 814.25		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614			01.06.2026	30.06.2026	0.00	
депозитний		20 796 551.58		Гривня	ЄДРПОУ: 14361575	300614			01.06.2026	30.06.2026	5.02	
поточний		1 457 345.95		Гривня	ЄДРПОУ: 14361575	380805			01.06.2026	30.06.2026	0.06	
поточний		1 251 125.36		Долар США (	ЄДРПОУ: 14305909	380805			01.06.2026	30.06.2026	0.05	

Всього : 123 537 837.14 грн.

EXEL Таблиця

Перелік інших інвес

Предмет інвестицій	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестуванн я (у разі наявності)	Місцезнаходже ння об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	
корпоративні права (	35494503	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	2
Примітки:: Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 19.12.2012 вартість придбання ста				
корпоративні права (	40007499	02099, м. Київ, вул.	ТОВ "НБК "ФАРЕНГЕЙТ"	
Примітки::				
корпоративні права (	31776232	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	
Примітки::				
корпоративні права (	30721457	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	60
Примітки:: Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 03.10.2012 вартість придбання ста				
корпоративні права (	36192742	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	
Примітки:: Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 22.10.2012 вартість придбання ста				
корпоративні права (	37141112	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	25
Примітки:: Придбання корпоративних прав відбувалося у три етапи. Перший: 22.10.2012 вартість придбання станови				
Всього на суму:			886 149 488.17 грн.	

тицій

Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість придбання, грн	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір капіталу особи останн інформація
5 491 384.92 грн.	10	19.12.2012	200 000.00 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	317 903
новила 20 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. Вартість придбання 180 000.00грн.						
0.00 грн.	10	01.10.2015	100 000.00 грн.	14.13	1 000 000.00 грн.	-10 501
0.00 грн.	10	17.07.2014	5 400.00 грн.	45.31	8 000 000.00 грн.	70 745
8 712 000.00 грн.	10	03.10.2012	2 600 000.00 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	299 316
ановила 5 200.00грн.; другий - 21.11.2013р. Вартість придбання 2 594 800.00грн.						
1 921 103.25 грн.	10	22.10.2012	200 000.00 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	119 040
ановила 4 000.00грн.; другий - 30.12.2013р. Вартість придбання 196 000.00грн.						
0 025 000.00 грн.	15	22.10.2012	75 000.00 грн.	45.31	218 847 805.41 грн.	151 994
ла 10 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. вартість придбання 40 000.00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.						



EXEL таблиця

до власного у юридичної за даними ньої наявної омації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
0 000.00 грн.	160 350 000.00 грн.	116 708 000.00 грн.	1.06
000.00 грн.	26 036 400.00 грн.	2 314 000.00 грн.	0.00
0 000.00 грн.	21 133 000.00 грн.	13 462 000.00 грн.	0.00
0 000.00 грн.	143 865 000.00 грн.	259 957 000.00 грн.	25.31
0 000.00 грн.	89 417 100.00 грн.	11 246 200.00 грн.	0.08
0 000.00 грн.	409 376 000.00 грн.	319 720 000.00 грн.	10.39
000грн.			

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	
код дебітора	14.13	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.		0.00 грн.	01.06.2026	20.0					
Примітки:													
21676262	63.11	ДУ "АРІФРУ"	Грошові кошти	Рах.№АФ-РФ-П29602 від 18.01.2023р.		0.00 грн.	01.01.2026	31.0					
Примітки:													
30721457	45.31	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2025-11-25/14ПП від 25.11.2025р.		0.00 грн.	25.11.2025	25.0					
Примітки:													
31776232	45.31	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.		0.00 грн.	18.07.2014	13.0					
Примітки:													
30370711	63.11	НДУ	інше відповідно до умов договору	Договір про обслуговування емісії Е -		0.00 грн.	01.06.2026	30.0					
Примітки:													
36192742	45.31	ТОВ "Ей Ді Дизель"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № УА-2024-06-03/12ПП від 03.06.2024		0.00 грн.	01.06.2026	20.0					
Примітки:													
30721457	45.31	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № УА-2025-11-25/14ПП від 25.11.2025р.		0.00 грн.	01.06.2026	20.0					
Примітки:													
35494503	45.31	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.		0.00 грн.	01.06.2026	20.0					

Ідентифікаційна дата запису	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договорів	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
07.2026	86 301.37 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0035879
12.2026	480.00 грн.	960.00 грн.	0	0.00 грн.	0	1.996E-05
11.2026	56 446 091.79 грн.	00 000 000.00 грн.	7	0.00 грн.	0	27.2913
07.2026	0.00 грн.	1 200 000.00 грн.	7	27 669 413.95 грн.	10	0
06.2026	4 703.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0001955
07.2026	3 835.62 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0001595
07.2026	4 027 397.26 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.1674363
07.2026	880 273.97 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0365968

Примітки:							
31776232	45.31	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № УА-2025-11-25/14ПП від 25.11.2025р.	0.00 грн.	01.06.2026	20.0
Примітки:							
35494503	45.31	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0.00 грн.	16.01.2013	09.0
Примітки:							
37141112	45.31	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН	позика	Договір № УА-2025-11-25/13ПП від 25.11.2025р.	0.00 грн.	25.11.2025	25.0
Примітки:							
40007499	14.13	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0.00 грн.	28.10.2015	17.0
Примітки:							
37141112	45.31	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № УА-2025-11-25/13ПП від 25.11.2025р.	0.00 грн.	01.06.2026	20.0
Примітки:							
Всього:						1 07	
EXEL таблиця							

07.2026	453 005.48 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0188334
01.2027	0.00 грн.	1 975 000.00 грн.	7	18 538 630.67 грн.	12	0
11.2026	13 371 430.15 грн.	08 708 553.60 грн.	7	0.00 грн.	0	17.185637
10.2026	0.00 грн.	285 000.00 грн.	7	33 752 881.11 грн.	9	0
07.2026	2 646 575.34 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.1100296
7 920 093.98 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 вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 405 330 984.91 грн.

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

50 404 759.32 грн.

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

2 354 926 225.59 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)

7 648.07 грн.

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

7 891.61 грн.

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

3.1843

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.

Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

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
5 000 000.00 грн.	16.76 грн.	5 000 000.00 грн.	10.02.2026	10.02.2026		11.02.2026 - Страшенко Володимир Анатолійович -
Примітки:	10.02.2026 - Альошин Віктор Геннадійович-					
14 000 000.00 грн.	46.92 грн.	14 000 000.00 грн.	11.03.2026	11.03.2026		12.03.2026 - Счтрашенко Володимир Анатолійович -
Примітки:						
103 422 880.99 грн.	346.58 грн.	28 866 123.01 грн.	03.04.2026	03.04.2026		03.04.2026 - ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ
Примітки:						
107 438 428.54 грн.	360.04 грн.	57 245 032.68 грн.	18.05.2026	18.05.2026		18.05.26р. Альошин Віктор Геннадійович - 20 000
Примітки:						
Всього нараховано:	229 861 309.53 грн.	Всього виплачено:	EXEL таблиця			
			105 111 155.69 грн.			

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	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	
14030590	АТ "Райффайзен банк Аваль"	01011, м.Київ, вул. Лескова, буд.9	депозитарна установа	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (деп	
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	депозитарна установа	на основі права	
30371406	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ	04080, м.Київ, вул.Кирилівська, буд.1	аудиторська компанія	свідцтво №2069 від 18.12.2018	
35489357	ПП "Аверті"	01032, м.Київ, вул. Саксаганського 1	незалежний оцінювач майна	сертифікат суб'єкта оціночної діяльності№ 435/2023 від 19.	
38213230	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕН	02222, м.Київ, вул. М. Закревського,	компанія з управління активами	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (дія	