

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" вересня 2024 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 торгівця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація внутрішня	UA5000010356
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	Ація	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057334

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

Довгострокова відсоткова*

nn

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

XS2895055981

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)

19 616 005.31 грн.

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

0.716794013977051

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)

01.02.2029

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

EXCEL таблиця

←

→

↻

↕

Всього:

276 671 217.93 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

0013480

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000204150

Кількість цінних паперів (шт.)

145 245

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

148 070 015.25 грн.

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

5.41066837310791

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.04

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

26.02.2025

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

C

Standard&Poor's

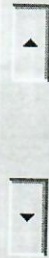
Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

276 671 217.93 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприє	UA5000010356
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057334



EXCEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

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)

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000222152

54 269

1 000.00

Гривня

57 086 646.48 грн.

2.08601927757263

0.64

30.10.2024

C

Standard&Poor's

0013480 Міністерство фінан Облігація зовнішні XS2895055981
0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA4000204150
0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA4000222152
0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA4000227094
31316718 ТОВ "НОВА ПОШ Облігація підприє UA5000010356
00388412 ПрАТ "КІІВХАРЧ Акція UA4000101125
0013480 Міністерство фінан Облігація зовнішні XS2895056013
0013480 Міністерство фінан Облігація зовнішні XS2895056872
0013480 Міністерство фінан Облігація зовнішні XS2895056955
0013480 Міністерство фінан Облігація зовнішні XS2895057177
0013480 Міністерство фінан Облігація зовнішні XS2895057334

EXCEL таблиця

Всього:

276 671 217.93 грн.

33

Вид фінансового інструменту:

Облігация внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

5 848

5 848

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Гривня

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

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

дентифікаційний 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)

Всего:

276 671 217.93 грн.

001/3480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
001/3480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000204150
001/3480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000222152
001/3480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	Облігація підприс	UA5000010356
00388412	ПРАТ "КИЇВХАР"	Акція	UA4000101125
001/3480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056013
001/3480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056872
001/3480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056955
001/3480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057177
001/3480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057334

EXEL таблица

2



0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	Облігація підприємства	UA5000010356
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ" Актія	Актія	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057334

Вид фінансового інструменту:

Облігація підприємства

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

31316718

Найменування емітента-резидента/нерезидента

ТОВ "НОВА ПОШТА"

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA5000010356

Кількість цінних паперів (шт.)

27 251

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

28 802 944.45 грн.

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

1.05249655246735

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

3.41

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

25.01.2025

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

C

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Standard&Poor's

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

📄

Всього: 276 671 217.93 грн.

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.)

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

ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

2.12

Гривня

15 381.17 грн.

0.000562047702260315

10.15

68.20

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	Облігація підприємства	UA5000010356
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057334

◀ ▶

EXEL таблиця

✕

Всього:

276 671 217.93 грн.

🖨

0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішня	XS2895055981
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутрішня	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприє	UA5000010356
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішня	XS2895056013
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішня	XS2895057334

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішня 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

XS2895056013

Кількість цінних паперів (шт.)

346 130

Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

6 286 626.17 грн.

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

0.229721382260323

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього: 276 671 217.93 грн.

◀

▶

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

Кількість цінних паперів (шт.)

XS2895056872

63 024

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

1 108 098.65 грн.

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

0.040491346269846

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000222152
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприє	UA5000010356
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895057334



EXEL таблиця



Всього:

276 671 217.93 грн.



пп

Вид фінансового інструменту: Облігація зовнішніх державних довгострокова*

Код країни реєстрації емітента Україна

Код ЄДРПОУ емітента 0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.) 235 513

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу 1.00

Назва валюти Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн) 3 101 501.63 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) 0.113332852721214

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)

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

0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000222152
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприє	UA50000010356
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895057334

EXEL таблиця

Всього: 276 671 217.93 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних довгострокова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство Фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

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)

3 451 753.70 грн.

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

0.126131504774094

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

276 671 217.93 грн.

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000222152
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприє	UA5000010356
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895057334



EXEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту: Облігація зовнішніх державних довгострокова відсоткова*

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

0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000222152
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприєм	UA5000010356
00388412	ПРАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895057334

165 854

1.00

Долар США (цього дня)

2 864 183.28 грн.

0.10466093569994

Frankfurter Wertpapier Börse

0

01.02.2036

CC

S&P

EXEL таблиця

Всього:

276 671 217.93 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	37 945.45		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614				01.09.2024	30.09.2024	0.00
					ЄДРПОУ: 14361575							
	депозитний	1 536 365.66		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614				01.09.2024	30.09.2024	0.06
					ЄДРПОУ: 14361575							
	поточний	28 467.15		Гривня	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805				01.09.2024	30.09.2024	0.00
					ЄДРПОУ: 14305909							
	депозитний	1 234 992.00		Долар США (	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805				01.09.2024	30.09.2024	0.05
					ЄДРПОУ: 14305909							

Всього : 2 837 770.26 грн.

EXEL Таблица

Перелік інших інвестицій

Предмет інвестицій	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість придбання, грн
корпоративні права (	37141112	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	255 678 500.00 грн.	15	22.10.2012	75 000.00
Примітки::	Придбання корпоративних прав відбувалося у три етапи. Перший: 22.10.2012 вартість придбання становила 10 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. вартість придбання 40 000						
корпоративні права (	35494503	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	21 175 900.00 грн.	10	19.12.2012	200 000.00
Примітки::	Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 19.12.2012 вартість придбання становила 20 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. Вартість придбання 1						
корпоративні права (	40007499	02099, м. Київ, вул.	ТОВ "НВК"ФАРЕНГЕЙТ"	96 894.94 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки::							
корпоративні права (	31417137	81551, Львівська о	ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	11 153 700.00 грн.	10	09.10.2013	3 285 490.00
Примітки::							
корпоративні права (	31776232	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	4 080 096.55 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки::							
корпоративні права (	30721457	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	406 143 900.00 грн.	10	03.10.2012	2 600 000.00
Примітки::	Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 03.10.2012 вартість придбання становила 5 200.00грн.; другий - 21.11.2013р. Вартість придбання 2						
корпоративні права (	36192742	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	2 665 842.72 грн.	10	22.10.2012	200 000.00
Примітки::	Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 22.10.2012 вартість придбання становила 4 000.00грн.; другий - 30.12.2013р. Вартість придбання 1:						
інше відповідно до у	41587396	м.Київ, вул. сверст	Постачання примірника та пакета оновлень КП М.Е.Дос	962.50 грн.	0	08.04.2024	1 650.00
Примітки::							
інше відповідно до у	41587396	м.Київ, вул. сверст	Ліцензія на право користування комп.програми "СОТА С	2 250.00 грн.	0	08.04.2024	3 000.00
Примітки::							

Всього на суму: 700 998 046.71 грн.

ж

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	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:													
	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-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.					0.00 грн.		24.10.2012	18.0
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:													
	00388412	68.20	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.					0.00 грн.		01.02.2013	25.0
Примітки:													
	21676262	63.11	ДУ "АРІФРУ"	Грошові кошти	Рах. №АФ-РФ-П29602 від 18.01.2023р.					0.00 грн.		01.01.2024	31.0
Примітки:													
	30721457	45.31	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.					0.00 грн.		03.10.2012	26.0
Примітки:													
	36192742	45.31	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2024-06-03/12ПП від 03.06.2024р.					0.00 грн.		03.06.2024	03.0

та на а а а	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пронгач ий договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
07.2025	90 100 697.24 грн.	1 200 000.00 грн.	8	67 141 859.95 грн.	8	3.2923951
01.2025	41 089 533.66 грн.	1 975 000.00 грн.	8	97 542 334.40 грн.	9	5.1555924
10.2024	91 944 583.47 грн.	760 000.00 грн.	8	98 521 334.85 грн.	10	14.322158
10.2024	24 542 010.36 грн.	285 000.00 грн.	7	16 854 538.61 грн.	8	0.8967966
01.2025	1 991 642.46 грн.	750 000.00 грн.	8	6 882 916.97 грн.	9	0.0727772
12.2024	210.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	7.674E-06
09.2024	01 186 079.51 грн.	7 000 000.00 грн.	7	22 032 317.52 грн.	10	40.238754
06.2025	6 537 295.08 грн.	3 500 000.00 грн.	1	0.00 грн.	0	0.2388812

Примітки:				
30370711	63.11	НДУ	інше відповідно до умов договору	0.00 грн.
31.08.2024				
Примітки:				
		Мінфін	Цінні папери	0.00 грн.
Примітки:				
EXEL таблиця				Всього: 175

08.2024	3 038.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0001110
	-1 271 378.08 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	-0.046458
	і6 123 711.70 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

Розраховати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КІ

Вартість активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)	2 736 630 746.60 грн.
Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)	87 910 150.85 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)	2 648 720 595.75 грн.

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	298 409
у тому числі :	
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)	9 556.59 грн.
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)	8 876.14 грн.
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-7.1202
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.

примітки-7

7 Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Сума нарахованих дивідендів, грн	Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн3	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	Дата перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату4	Дата перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату4
50 000 000.00 грн.	167.56 грн.	50 000 000.00 грн.	22.05.2024	22.05.2024		23.05.2024р. Альошин В.Г. 10 000 000.00грн.;
Примітки:						
50 000 000.00 грн.	167.56 грн.	50 000 000.00 грн.	05.08.2024	05.08.2024		08.08.2024р. ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ
Примітки:						
17 000 000.00 грн.	56.97 грн.	17 000 000.00 грн.	15.08.2024	15.08.2024		16.08.24 ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Примітки:						
53 000 000.00 грн.	177.61 грн.	53 000 000.00 грн.	19.08.2024	19.08.2024		19.08.24 ТОВ " КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 1
Примітки:						
70 000 000.00 грн.	234.58 грн.	70 000 000.00 грн.	09.09.2024	09.09.2024		10.09.24ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖЕНТ"
Примітки:						
226 252 348.45 грн.	758.20 грн.	115 396 077.08 грн.	27.09.2024	27.09.2024		30.09.24 Альошин В.Г 55 000 000.00грн, 30.09.24
Примітки:						
Всього нараховано:	466 252 348.45 грн.	Всього виплачено:	355 396 077.08 грн.	EXEL таблиця		

3 У разі виплати дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих Компанією на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
4 У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

Довідка про учасників ІСІ закритого типу

Тип учасника:	Код за ЄДРПОУ резидента / Код нерезидента учасника ІСІ - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ	Скорочене найменування юридичної особи учасника ІСІ	Кількість належних учаснику ІСІ цінних паперів (4.)
фізична особа	2456805534			145646
Примітки:				
фізична особа	2469505159			145646
Примітки:				
юридична особа	38213230	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕСЕТ	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	7117
Примітки:				
4 Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.				Всього: 298409

EXEL таблиця

F_NAME:

Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ"

ЄДРПОУ

Назва

Адреса:

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

вид діяльності:

14030590	АТ "Райффайзен банк Аваль"	01011, м.Київ, вул. Лескова, буд.9	депозитарна установа	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (деп
24263164	ТОВ "СейЯ-Кірш аудит"	01033, вул. Гайдара, буд. 27, оф.5	аудиторська компанія	свідоцтво №1525 від 26.01.2001р. По 26.11.2020р. Та № 00
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	депозитарна установа	на основі права
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

Довідка про вартість чистих активів

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

Розрахувати

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

2 736 630 746.60 грн.

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

87 910 150.85 грн.

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

2 648 720 595.75 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)

9 556.59 грн.

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

8 876.14 грн.

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

-7.1202

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.

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

