

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 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.

nn

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

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)

3 809 047.39 грн.

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

0.167473882436752

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:

282 281 330.27 грн.



EXCEL таблиця



0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895057334
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000218531
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Ація	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056013
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000236475
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000235196

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

XS2895057334

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)

3 169 134.36 грн.

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

0.139338582754135

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

Всього:

282 281 330.27 грн.

0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПРАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056013
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000235196

◀ ▶

EXEL таблиця

✕

📄

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

короткострокова відсоткова*

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)

24 190 105.47 грн.

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

1.0635758638382

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:

282 281 330.27 грн.

0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056013
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000235196

◀ ▶

EXEL таблиця

✕

↺

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA0000218533
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA0000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA0000236806
00388412	ПРАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA0000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA0000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA0000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA0000236475
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056877
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA0000235196

Облігація внутрішніх держави

Україна

00013480

Міністерство фінансів України

UA4000218531

57 383

1 000.00

Январь

30 034 096.63 грн.

1 330E3000701712

13.05.2026

CCC+

C & D

розрахунків за справедливою вартістю (методика НБУ)

282 281 330.27 грн.

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000234223

Кількість цінних паперів (шт.)

48 880

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн.)

51 704 169.09 грн.

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

2.27329754829407

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.29

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

09.06.2027

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)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

282 281 330.27 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056013
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000235196

EXCEL таблиця

↩

▶

✕

📄

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

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)

2 168 083.10 грн.

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

0.0953249633312225

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.01

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:

282 281 330.27 грн.

0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056013
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000235196

EXEL таблиця



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.)

7 259

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

106.56

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

773 513.41 грн.

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

0.0340093709528446

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

10.15

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)

68.20

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000218531

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234223

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000236806

00388412

ПрАТ "КІІВХАРЧ

Акція

UA4000101125

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000230270

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234413

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056013

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000236475

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056955

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000235196

Україна

ПрАТ "КІІВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

106.56

Гривня

773 513.41 грн.

0.0340093709528446

10.15

68.20

Всього: 282 281 330.27 грн.

EXCEL таблиця

↩

↪

↻

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000230270

Кількість цінних паперів (шт.)

28 000

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

49 541 310.00 грн.

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

2.17820239067078

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)

CC

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

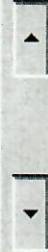
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього:

282 281 330.27 грн.

0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895057177
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895057334
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895055981
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішні UA4000218531
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішні UA4000234223
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішні UA4000236806
00388412 ПРАТ "КІІВХАРЧ Акція UA4000101125
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішні UA4000230270
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішні UA4000234413
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895056013
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішні UA4000236475
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895056872
0013480 Міністерство фінансів України Облігація зовнішні XS2895056955
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішні UA4000235196



EXEL таблиця



Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000234413

Кількість цінних паперів (шт.)

56 784

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

59 367 529.54 грн.

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

2.61023569107056

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)

13.01.2027

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

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000218531

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234223

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000236806

00388412

ПРАТ "КІЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000230270

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234413

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056013

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000236475

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056955

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000235196

EXCEL таблиця

↩

↪

↻

Всього:

282 281 330.27 грн.

↻

пп

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)

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)

7 799 272.79 грн.

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

0.342913717031479

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)

CCC+

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього:

282 281 330.27 грн.

0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056013
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000235196



EXEL таблиця



nn

Облігація внутрішніх державни

Україна

Код країни реєстрації емітента

00013480

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номинальна на 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)

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 Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000218531

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234223

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000236806

00388412

ПрАТ "КІІВХАРЧ

Акція

UA4000101125

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000230270

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234413

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056013

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000236475

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056955

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000235196

20 000

1 000.00

Гривня

22 879 200.00 грн.

1.00593876838684

0

27.09.2028

CCC+

S&P

EXEL таблиця

Всього: 282 281 330.27 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

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)

1 544 589.78 грн.

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

0.0679115876555443

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

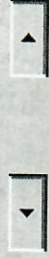
S&P

Примітки

Всього:

282 281 330.27 грн.

0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056013
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000235196



EXEL таблиця



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

nn

Україна

Міністерство Фінансів України

XS2895056955

235 513

1.00

Долар США (цього дня)

4 122 669.51 грн.

0.181263029575348

Frankfurter Wertpapier Börse

0

01.02.2034

CCC+

S&P

Всього:

282 281 330.27 грн.

0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПРАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234413
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056013
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236475
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000235196

EXEL таблиця



Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

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)

21 178 609.20 грн.

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

0.931168258190155

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)

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 Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000218531

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234223

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000236806

00388412

ПрАТ "КІВХАРЧ

Акція

UA4000101125

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000230270

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234413

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056013

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000236475

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056955

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000235196

EXCEL таблиця

◀

▶

✕

Всього:

282 281 330.27 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		62 198.09		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ Б	300614			01.03.2026	31.03.2026	0.00	
					ЄДРПОУ: 14361575							
депозитний		32 319 294.77		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ Б	300614			01.03.2026	31.03.2026	2.74	
					ЄДРПОУ: 14361575							
поточний		1 144 964.41		Гривня	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805			01.03.2026	31.03.2026	0.05	
					ЄДРПОУ: 14305909							
поточний		1 221 769.19		Долар США (	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805			01.03.2026	31.03.2026	0.05	
					ЄДРПОУ: 14305909							
Всього :		64 748 226.46 грн.										

EXEL Таблиця

Перелік інших інвестицій

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестуванн я (у разі наявності)	Місцезнаходже ння об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість прид грн
Предмет інвестицій						
корпоративні права (	35494503	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	10	19.12.2012	200 000.0
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	100 000.0
Примітки:						
корпоративні права (	31776232	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	10	17.07.2014	5 400.0
Примітки:						
корпоративні права (	30721457	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	10	03.10.2012	2 600 000.0
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	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	10	22.10.2012	200 000.0
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	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБЮШН КАРГО ПАРТС"	15	22.10.2012	75 000.0
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					
Всього на суму:			886 149 488.17 грн.	ж		

Код за КВЕД об'єкта інвестуван ня (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн		Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн		Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	30 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	317 903 000.00 грн.	160 350 000.00 грн.	116 708 000.00 грн.	1.12		
80 000.00грн.									
30 грн.	14.13		1 000 000.00 грн.	-10 501 000.00 грн.	26 036 400.00 грн.	2 314 000.00 грн.	0.00		
30 грн.	45.31		8 000 000.00 грн.	70 745 000.00 грн.	21 133 000.00 грн.	13 462 000.00 грн.	0.00		
30 грн.	45.31		522 180 402.00 грн.	299 316 000.00 грн.	143 865 000.00 грн.	259 957 000.00 грн.	26.76		
594 800.00грн.									
30 грн.	45.31		2 000 000.00 грн.	119 040 000.00 грн.	89 417 100.00 грн.	11 246 200.00 грн.	0.08		
96 000.00грн.									
30 грн.	45.31		218 847 805.41 грн.	151 994 000.00 грн.	409 376 000.00 грн.	319 720 000.00 грн.	10.99		
.00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.									
		EXCEL таблиця							

Дебіторська заборгованість

Код за КВЕД
дебітора (у
разі
наявності)

код
дебітора

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
заборгованос
ті

35494503	45.31	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0.00 грн.	16.01.2013	09.01.2013
Примітки:							
37141112	45.31	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН"	позика	Договір № УА-2025-11-25/13ПП від 25.11.2025р.	0.00 грн.	25.11.2025	25.11.2025
Примітки:							
40007499	14.13	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0.00 грн.	28.10.2015	17.10.2015
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.	01.03.2026	20.03.2026
Примітки:							
40007499	14.13	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0.00 грн.	01.03.2026	20.03.2026
Примітки:							
21676262	63.11	ДУ "АРІФУ"	Грошові кошти	Рах.№АФ-РФ-П29602 від 18.01.2023р.	0.00 грн.	01.01.2026	31.01.2026
Примітки:							
36192742	45.31	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2024-06-03/12ПП від 03.06.2024	0.00 грн.	03.06.2024	03.06.2024
Примітки:							
30721457	45.31	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2025-11-25/14ПП від 25.11.2025р.	0.00 грн.	25.11.2025	25.11.2025

назва дата заснування	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 (%)
31.2027	0.00 грн.	1 975 000.00 грн.	7	18 538 630.67 грн.	12	0
11.2026	199 388 946.79 грн.	60 000 000.00 грн.	7	0.00 грн.	0	17.560091
10.2026	0.00 грн.	285 000.00 грн.	7	33 752 881.11 грн.	9	0
04.2026	2 734 794.52 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.1202418
04.2026	169 811.82 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0074662
12.2026	720.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	3.166E-05
06.2026	0.00 грн.	3 500 000.00 грн.	7	4 600 000.00 грн.	1	0
11.2026	33 355 927.05 грн.	00 000 000.00 грн.	7	0.00 грн.	0	27.84701

Примітки:									
31776232	45.31	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/ПП від 18.07.2014р.		0.00 грн.	18.07.2014	13.0	
Примітки:									
30370711	63.11	ІНДУ	інше відповідно до умов договору	Договір про обслуговування емісії Е -		0.00 грн.	01.03.2026	31.0	
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.	01.03.2026	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.	01.03.2026	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.	01.03.2026	20.0	
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.	01.03.2026	20.0	
Примітки:									
00388412	68.20	ПРАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.		0.00 грн.	01.03.2026	20.0	
Примітки:									
								Всього: 1 04	

EXEL таблиця

EXEL таблица

Всего:

07.2026	0.00 грн.	1 200 000.00 грн.	7	24 469 413.95 грн.	10	0
03.2026	5 669.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0002493
04.2026	11 890.41 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0005228
04.2026	4 161 643.84 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.1829766
04.2026	909 616.44 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0399935
04.2026	488 676.71 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0214858
04.2026	5 945.21 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0002614
1 233 641.79 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.)

Всього на суму:

Дата придбання
об'єкта
нерухомості

Вартість придбання,
грн

Частка у загальній
балансовій вартості
активів (%)

EXCEL таблиця

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 274 412 686.69 грн.

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

208 463.83 грн.

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

2 274 204 222.86 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)

7 707.63 грн.

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

7 621.10 грн.

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

-1.1227

Номінальна вартість одного цінного папера

1 000.00 грн.

примітки-7

7 Заповнюється 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

Цінніми паперами						
	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
Сума нарахованих дивідендів, грн	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 - Сутрашенко Володимир Анатолійович -	
Примітки:						

Всього нараховано: 19 000 000.00 грн.

Всього виплачено: 19 000 000.00 грн.

EXEL таблиця

3 У разі виплати дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих Компанією на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

4 У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

Довідка про учасників ІСІ закритого типу

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

EXEL таблиця

4 Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.

F_NAME:		Пайовий венчурний недоверсифікований 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
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (депозитарна установа)
30371406	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ П	04080, м.Київ, вул.Кирилівська, буд.1	на основі права
35489357	ПП "Аверті"	01032, м.Київ, вул. Саксаганського 13	свідцтво №2069 від 18.12.2018
38213230	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕН	02222, м.Київ, вул. М. Закревського,	сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 435/2023 від 19.01.2023
			ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (діяльність з управління активами)