

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 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 торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

Міністерство фінансів України

Код країни реєстрації емітента

Україна

Міністерство фінансів України

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Міністерство фінансів України

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

XS1303921214

Міністерство фінансів України

Кількість цінних паперів (шт.)

2 400

Міністерство фінансів України

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Міністерство фінансів України

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Міністерство фінансів України

Загальна вартість цінних паперів (грн)

34 452 072.00 грн.

Міністерство фінансів України

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

1.18002545833588

Міністерство фінансів України

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

Міністерство фінансів України

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

0

Міністерство фінансів України

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.09.2024

Міністерство фінансів України

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

Міністерство фінансів України

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Міністерство фінансів України

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

C

Міністерство фінансів України

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

"Fitch Rating" (Fitch)

Міністерство фінансів України

Примітки

Всього:

284 348 405.98 грн.

↩

0013480	Міністерство фінансів України	Облігація зовнішні	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів України	Облігація внутрішні	UA4000207880
0013480	Міністерство фінансів України	Облігація внутрішні	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів України	Облігація внутрішні	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів України	Облігація внутрішні	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація внутрішні	UA5000010356
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125

◀ ▶

EXCEL таблиця

✕

↩

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000207880

Кількість цінних паперів (шт.)

85 506

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

87 927 529.92 грн.

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

3.01162505149841

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.38

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

22.05.2024

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

"Fitch Rating" (Fitch)

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:284 348 405.98 грн.

0013480Міністерство фінанс

00013480Міністерство фінанс

0013480Міністерство фінанс

0013480Міністерство фінанс

0013480Міністерство фінанс

31316718ТОВ "НОВА ПОШ

00388412ПрАТ "КИЇВХАРЧ

Облігація зовнішні

Облігація внутріш

Облігація внутріш

Облігація внутріш

Облігація внутріш

Облігація внутріш

Облігація підприє

Акція

XS1303921214

UA4000207880

UA4000204150

UA4000222152

UA4000227094

UA5000010356

UA4000101125

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000207880
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація внутрішні	UA5000010356
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125

пп

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000204150

69 530

1 000.00

Гривня

70 036 178.40 грн.

2.39882445335388

0.04

26.02.2025

C

"Fitch Rating" (Fitch)

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

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього: 284 348 405.98 грн.

◀

▶

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

UA4000222152

Кількість цінних паперів (шт.)

54 269

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн.)

56 122 829.04 грн.

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

1.92227530479431

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.64

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

30.10.2024

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

"Fitch Rating" (Fitch)

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:284 348 405.98 грн.

0013480

Міністерство фінансів

Облігація зовнішні

XS1303921214

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000207880

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000204150

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000222152

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутріш

UA4000227094

31316718

ТОВ "НОВА ПОШ

Облігація внутріш

UA5000010356

00388412

ПрАТ "КИЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

◀

▶

EXEL таблиця

✕

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

UA4000227094

Кількість цінних паперів (шт.)

5 848

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

6 329 816.72 грн.

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

0.216803938150406

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.03

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

04.12.2024

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)

"Fitch Rating" (Fitch)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

XS1303921214

00013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000207880

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000204150

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000222152

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000227094

31316718

ТОВ "НОВА ПОШ

Облігація внутрішні

UA5000010356

00388412

ПрАТ "КИЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

◀

▶

EXEL таблиця

✕

📄

Всього: 284 348 405.98 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000207880
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000227094
31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	Облігація внутрішня	UA5000010356
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125

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)

29 464 598.73 грн.

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

1.00919842720032

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)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

📄

Всього: 284 348 405.98 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000207880
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

пп

Вид фінансового інструменту:

Акція

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00388412

Найменування емітента-резидента/нерезидента

ПРАТ "КИЇВХАРЧОБУД"

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000101125

Кількість цінних паперів (шт.)

7 259

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

2.12

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн.)

15 381.17 грн.

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

0.000526823860127479

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

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

📄

Всього: 284 348 405.98 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		22 058.24		Гривня		ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ Б	300614				01.03.2024	31.03.2024	0.00
		ЄДРПОУ: 14361575											
депозитний		2 337 253.73		Гривня		ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ Б	300614				01.03.2024	31.03.2024	0.08
		ЄДРПОУ: 14361575											
поточний		8 552.64		Гривня		АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805				01.03.2024	31.03.2024	0.00
		ЄДРПОУ: 14305909											

Всього : 2 367 864.61 грн.

EXEL Таблиця

Перелік інших інвестицій

Предмет інвестицій	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість придбання грн
корпоративні права (	37141112	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБЮШН 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 "ЕІ 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;						

Всього на суму: 700 994 834.21 грн.

КС

Код за КВЕД об'єкта інвестуванн я (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 (%)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
30 грн.	45.31	218 847 805.41 грн.	151 994 000.00 грн.	943 652 000.00 грн.	358 459 000.00 грн.	8.76			
.00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.									
30 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	97 399 000.00 грн.	352 952 000.00 грн.	47 792 000.00 грн.	0.73			
80 000.00грн.									
30 грн.	14.13	1 000 000.00 грн.	7 856 000.00 грн.	15 757 300.00 грн.	4 151 800.00 грн.	0.00			
30 грн.	45.20	5 650 000.00 грн.	57 459 000.00 грн.	210 705 000.00 грн.	25 369 000.00 грн.	0.38			
30 грн.	45.31	8 000 000.00 грн.	47 675 000.00 грн.	287 418 000.00 грн.	21 591 000.00 грн.	0.14			
30 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	635 492 000.00 грн.	157 491 000.00 грн.	037 500 000.00 грн.	13.91			
594 800.00грн.									
30 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	101 270 600.00 грн.	60 068 700.00 грн.	10 698 500.00 грн.	0.09			
36 000.00грн.									



EXCEL таблиця

Дебіторська заборгованість

Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)		Найменування дебітора		Предмет заборгованості		Підстави виникнення заборгованості		Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)		Розмір забезпечення (у разі наявності)		Дата виникнення дебіторської заборгованості		Пл	
код дебітора	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва	назва
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:															
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір № ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0.00 грн.	01.01.2024	31.0								
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 "ЕКО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0.00 грн.	03.10.2012	26.0								

танова дата ашення	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість прлонгац ий договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
07.2024	90 117 910.36 грн.	1 200 000.00 грн.	7	63 974 646.83 грн.	8	3.0866485
01.2025	43 628 454.42 грн.	1 975 000.00 грн.	8	90 020 981.94 грн.	9	4.9194498
12.2024	2 110.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	7.227E-05
10.2024	92 019 448.55 грн.	760 000.00 грн.	7	27 633 237.70 грн.	10	13.427144
10.2024	21 066 685.00 грн.	285 000.00 грн.	7	7 660 515.51 грн.	8	0.7215596
01.2025	2 800 000.32 грн.	750 000.00 грн.	8	6 001 020.90 грн.	9	0.0959034
12.2024	630.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	2.158E-05
09.2024	82 257 713.63 грн.	7 000 000.00 грн.	7	96 620 904.93 грн.	10	43.918892

Примітки:

EXEL таблиця

Всього:

1 93

1 892 952.28 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:

EXCEL таблиця

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 919 604 057.08 грн.

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

382 393.87 грн.

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

2 919 221 663.21 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)

9 417.29 грн.

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

9 782.62 грн.

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

3.8793

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.



Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

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

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

Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

Дата прийняття
рішення про виплату
дивідендів

Сума
виплачених/перера-
хованих дивідендів,
грн³

Нараховані
дивіденди на один
цінний папір ІСІ, грн

Сума нарахованих
дивідендів, грн

Всього нараховано:

Всього виплачено:

EXCEL 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.

EXEL таблиця

Всього:

298409

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
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 13	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