

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" грудня 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.

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	13 837.73		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ ЄДРПОУ: 14361575	300614			01.12.2024	31.12.2024	0.00
	депозитний	6 404 636.85		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ ЄДРПОУ: 14361575	300614			01.12.2024	31.12.2024	0.24
	поточний	104 708.94		Гривня	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК ЄДРПОУ: 14305909	380805			01.12.2024	31.12.2024	0.00
	поточний	42 624.18		Долар США (	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК ЄДРПОУ: 14305909	380805			01.12.2024	31.12.2024	0.00

Всього : 6 565 807.70 грн.

EXCEL Таблиця

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

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)

23 260 658.94 грн.

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

0.871133923530579

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

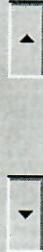
S&P

Примітки

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000230809
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприємств	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
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000233134
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000218531



EXEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

UA4000204150

Кількість цінних паперів (шт.)

145 245

Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

153 381 624.90 грн.

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

5.7442889213562

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)

C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Standard&Poor's

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230809
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприє	UA50000010356
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
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000233134
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531



EXEL таблиця



пп

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

Міністерство фінансів України

UA4000230809

Кількість цінних паперів (шт.)

48 445

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

51 696 143.95 грн.

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

1.93607008457184

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)

18.03.2026

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Standard&Poof's

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230809
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
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000233134
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531

EXEL таблиця



nn

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)

28 463 942.01 грн.

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

1.06600189208984

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загальної 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)

C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Standard&Poor's

Примітки

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230809
31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	Облігація підприємства	UA5000010356
00388412	ПрАТ "КІВБХАРЧ	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
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000233134
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000218531

EXCEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Акція

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

00388412

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

7 259

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

2.12

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

55 536.61 грн.

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

0.00207989918999374

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

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230809
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприє	UA50000010356
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	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
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000233134
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000218531



EXCEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

довгострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство Фінансів України

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)

8 161 632.94 грн.

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

0.305660963058472

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

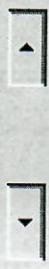
S&P

Примітки

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230809
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
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000233134
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531



EXEL таблиця



292 617 320.65 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

довгострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство Фінансів України

XS2895056955

Кількість цінних паперів (шт.)

235 513

Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

4 017 716.64 грн.

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

0.150467336177826

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

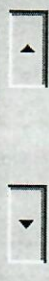
S&P

Примітки

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230809
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
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000233134
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531



EXEL таблиця



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

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)

4 874 480.16 грн.

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

0.182553946971893

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)

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

01.02.2035

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

XS28950555981

0013480

Міністерство фінанс

Облігація внутріш

UA4000204150

0013480

Міністерство фінанс

Облігація внутріш

UA4000230809

31316718

ТОВ "НОВА ПОШ

Облігація підприє

UA5000010356

00388412

ПрАТ "КИЇВХАРЧ

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

0013480

Міністерство фінанс

Облігація внутріш

UA4000232821

0013480

Міністерство фінанс

Облігація внутріш

UA4000233134

0013480

Міністерство фінанс

Облігація внутріш

UA4000218531

EXCEL таблиця

Всього: 292 617 320.65 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

Кількість цінних паперів (шт.)

165 854

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

4 002 818.27 грн.

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

0.149909377098084

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

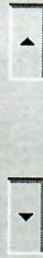
S&P

Примітки

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230809
31316718	ТОВ "НОВА ПОШТА"	Облігація підприємства	UA5000010356
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ" 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
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000233134
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000218531



EXCEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

UA4000232821

Кількість цінних паперів (шт.)

25

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

1 066 876.25 грн.

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

0.0399555377662182

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0.001

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

09.10.2025

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)

C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Standard&Poor's

Примітки

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230809
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
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000233134
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531

EXEL таблиця

Всього:

292 617 320.65 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державні

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

4

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

169 459.21 грн.

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

0.00634640967473388

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.00001

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

20.11.2025

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)

C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Standard&Poorg's

Примітки

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230809
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
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000233134
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531



EXCEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000218531

Кількість цінних паперів (шт.)

12 261

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

12 052 808.22 грн.

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

0.451389193534851

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)

13.05.2026

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього:

292 617 320.65 грн.

0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895055981
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000204150
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000230809
31316718	ТОВ "НОВА ПОШ	Облігація підприє	UA50000010356
00388412	ПРАТ "КИЇВХАРЧ	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
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000233134
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000218531

EXEL таблиця



Перелік інших інвестицій

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість придбання, грн
Предмет інвестицій						
корпоративні права (	37141112	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	15	22.10.2012	75 000.00
Примітки:	Придбання корпоративних прав відбувалося у три етапи. Перший: 22.10.2012 вартість придбання становила 10 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. вартість придбання 40 000.00грн.					
корпоративні права (	35494503	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	10	19.12.2012	200 000.00
Примітки:	Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 19.12.2012 вартість придбання становила 20 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. Вартість придбання 100 000.00грн.					
корпоративні права (	40007499	02099, м. Київ, вул.	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки:						
корпоративні права (	31776232	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:						
корпоративні права (	30721457	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	10	03.10.2012	2 600 000.00
Примітки:	Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 03.10.2012 вартість придбання становила 5 200.00грн.; другий - 21.11.2013р. Вартість придбання 2 600 000.00грн.					
корпоративні права (	36192742	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	10	22.10.2012	200 000.00
Примітки:	Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 22.10.2012 вартість придбання становила 4 000.00грн.; другий - 30.12.2013р. Вартість придбання 100 000.00грн.					
інше відповідно до у	41587396	м.Київ, вул. сверст	Постачання примірника та пакета оновлень КП М.Е.Дос	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	0	08.04.2024	3 000.00
Примітки:						

Всього на суму: 878 572 550.01 грн.

✕

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	218 847 805.41 грн.	455 853 000.00 грн.	141 308 000.00 грн.	10.14
00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.					
30 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	89 605 000.00 грн.	521 611 000.00 грн.	1.10
80 000.00грн.					
30 грн.	14.13	1 000 000.00 грн.	12 636 700.00 грн.	26 036 400.00 грн.	0.00
30 грн.					
30 грн.	45.31	8 000 000.00 грн.	47 675 000.00 грн.	287 418 000.00 грн.	0.23
30 грн.					
30 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	472 626 000.00 грн.	230 317 000.00 грн.	21.17
594 800.00грн.					
30 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	112 517 000.00 грн.	89 417 100.00 грн.	0.27
96 000.00грн.					
30 грн.	58.29	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00
30 грн.					
30 грн.	58.29	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00

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	
код дебітора	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:													
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						
Примітки:													
30370711	63.11	НДУ	інше відповідно до умов договору		0.00 грн.	01.10.2024	31.0						

назва дата зашення	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пронггац ий договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
07.2025	80 230 812.59 грн.	1 200 000.00 грн.	8	17 519 413.95 грн.	8	3.0047207
01.2025	47 111 225.43 грн.	1 975 000.00 грн.	8	18 538 630.67 грн.	9	5.5094562
10.2025	36 937 438.20 грн.	760 000.00 грн.	8	18 245 000.00 грн.	10	12.618629
10.2025	20 142 056.65 грн.	285 000.00 грн.	7	13 212 410.52 грн.	8	0.7543393
01.2025	1 988 528.26 грн.	750 000.00 грн.	8	2 271 335.96 грн.	9	0.0744723
09.2025	00 877 332.62 грн.	7 000 000.00 грн.	8	74 464 994.23 грн.	10	33.73872
06.2025	5 883 527.21 грн.	3 500 000.00 грн.	1	0.00 грн.	0	0.2203437
10.2024	2 110.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	7.902E-05

Примітки:	
00013480	84.11
Мінфін	Цінні папери
0.00 грн.	
Примітки:	
Всього: 1 49	
EXEL таблиця	

-769 995.32 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	-0.028837
12 403 035.64 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

Всього на суму:

Оцінна вартість
(грн.)

EXEL таблиця

Дата придбання
об'єкта
нерухомості

Вартість придбання,
грн

Частка у загальній
балансовій вартості
активів (%)

Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн		Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн3	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	Дата перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату4	Дата перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату4
Сума нарахованих дивідендів, грн	50 000 000.00 грн.	167.56 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 МЕНЕДЖМЕНТ"
Примітки:						
226 252 348.45 грн.	758.20 грн.	226 252 348.45 грн.	27.09.2024	27.09.2024		30.09.24 Альошин В.Г 55 000 000.00грн, 30.09.24
Примітки:						
42 431 160.56 грн.	142.19 грн.	42 431 160.56 грн.	20.11.2024	20.11.2024		20.11.24 ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 1
Примітки:						

Всього нараховано:

508 683 509.01 грн.

Всього виплачено:

508 683 509.01 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:				
Всього:				298409

4 Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.

EXEL таблиця

F_NAME:		Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ"			
ЄДРПОУ	Назва	Адреса:	вид діяльності:	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	
14030590	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд.9	депозитарна установа	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (деп	
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	депозитарна установа	на основі права	
30371406	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ	04080, м.Київ, вул.Кирилівська, буд.1	аудиторська компанія	свідцтво №2069 від 18.12.2018	
35489357	ПП "Аверт"	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	

23300082

Інформація про дотримання вимог щодо розміру
винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

N	Вид	Максимальний норматив винагороди	Фактичний розмір винагороди	Перевищення нормативу				
з/п	винагороди	база обчислення	ставка** (%)	сума (грн.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)
		назва	сума	(грн.) <td>(грн.)<td>(грн.)<td>(грн.)<td>(грн.)</td></td></td></td>	(грн.) <td>(грн.)<td>(грн.)<td>(грн.)</td></td></td>	(грн.) <td>(грн.)<td>(грн.)</td></td>	(грн.) <td>(грн.)</td>	(грн.)
		показника	грн.	%*	6) /100	* колонка 4	8- колонка 7)	колонка 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Венчурний інвестиційний фонд								
4	Винагорода у співвідношенні КУА до вартості чистих активів ICI							
			7 015 871.40	0.10	10.00	6 701 587.14	3 282 746.33	-23 418 840.81
5	Винагорода у співвідношенні КУА до приросту вартості чистих активів ICI							
			0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
6	Премія КУА Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ICI							
			0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
7	Разом	X	X	X	X	6 701 587.14	3 282 746.33	-23 418 840.81

Найменування аудиторської фірми

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

Місцезнаходження аудиторської фірми

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
з: по:

Думка аудитора

*Номер договору на проведення аудиту

* дата договору на проведення аудиту

*Дата початку аудиту

*Дата закінчення аудиту

*Дата аудиторського висновку (звіту)

*Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн



Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода професійним учасникам депозитарної системи	250 081.91
2	Винагорода суб'єкту аудиторської діяльності, сума витрат за рік	121 400.00
3	Винагорода оцінювачу майна	213 000.00
4	Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік	48 374.12
5	Винагорода оператору організованого ринку, сума витрат за рік	1 000.00
6	Інші витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік	3 282 746.33

Примітки

Інформація про недотримання вимог
щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

(грн.)

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (грн)	3 916 602.36 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	670 090 182.89 грн.
3	Норматив витрат	33 504 509.14 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 – ряд. 3)	0.00 грн.

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, сплати вартості адмін.послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством) не повинні перевищувати 15 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року.

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

" "

20

М.П.

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 670 158 714.00 грн.

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

68 531.11 грн.

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

2 670 090 182.89 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)

9 633.24 грн.

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

8 947.75 грн.

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

-7.1158

Номінальна вартість одного цінного папера

1 000.00 грн.

примітки-7 Вартість чистих активів на початок звітного періоду взяли на початок року

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

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

