

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 2025 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.

0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000218531
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230809
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

Вид фінансового інструменту: Облігація зовнішніх державних довгострокова*

Код країни реєстрації емітента: Україна

Код ЄДРПОУ емітента: 0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента: Міністерство Фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN: XS2895057177

Кількість цінних паперів (шт.): 199 024

Номинальна на вартість одного цінного папера, у валюті номіналу: 1.00

Назва валюти: Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн): 4 727 640.60 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%): 0.210052624344826

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

◀

▶

EXEL таблиця

✕

Примітки

Всього: 354 478 404.00 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	UA4000230809
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000236806
00388412	ПрАТ "КИВХАРЧ	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

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

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)

4 042 357.05 грн.

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

0.179604962468147

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)

CCC+

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

◀

▶

EXEL таблиця

✕

📄

Всього: 354 478 404.00 грн.

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

короткострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

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)

25 552 192.84 грн.

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

1.13530313968658

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)

CC

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

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

UA4000230809

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

EXCEL таблиця

◀

▶

✕

📄

Всього:

354 478 404.00 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	UA4000230809
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

Вид фінансового інструменту:

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)

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:

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

UA4000230809

Кількість цінних паперів (шт.)

57 775

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

60 864 807.00 грн.

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

2.70426917076111

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.28

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)

CCC+

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

354 478 404.00 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

UA4000230809

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

EXCEL таблиця

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

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

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)

49 086 762.40 грн.

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

2.1809618473053

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:

354 478 404.00 грн.

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA40000218531

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA40000230809

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA40000234223

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA40000236806

00388412

ПрАТ "КІВХАРЧ

Акція

UA40001011125

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA40000230270

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA40000234413

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056013

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA40000236475

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056955

◀

▶

EXEL таблиця

✕

🖨

nn

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента 0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

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

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000236806

49

1 000.00

Долар США (цього дня)

2 113 598.98 грн.

0.0939087942242622

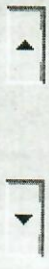
0.01

18.03.2027

CC

S&P

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	UA4000230809
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



EXEL таблиця



Всього: 354 478 404.00 грн.



Вид фінансового інструменту:

Акція

nn

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

Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

106.56

Назва валюты

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 (%)

0.0343677811324596

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	XS28950507177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS28950507334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS28950505981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA400021853
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230809
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

EXEL таблица

Всего:

354 478 404.00 грн.

пп

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

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

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000230270

28 000

1 000.00

Гривня

51 235 490.25 грн.

2.27643132209778

0

07.07.2027

CC

S&P

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	UA4000230809
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



EXEL таблиця



Всього: 354 478 404.00 грн.



пп

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

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

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000234413

56 784

1 000.00

Гривня

61 371 011.52 грн.

2.72676014900208

0

13.01.2027

CC

S&P

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	UA4000230809
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

EXEL таблиця

Всього: 354 478 404.00 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	UA4000230809
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

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)

8 873 437.64 грн.

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

0.394253492355347

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:

354 478 404.00 грн.

EXEL таблиця

↩

➡

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000236475

Кількість цінних паперів (шт.)

20 000

Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

21 688 000.00 грн.

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

0.963614165782928

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

27.09.2028

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

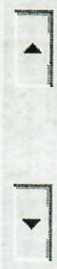
S&P

Примітки

Всього:

354 478 404.00 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	UA4000230809
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



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

XS2895056872

63 024

1.00

Долар США (цього дня)

1 559 591.76 грн.

0.0692938342690468

Frankfurter Wertpapier Börse

0

01.02.2030

CCC+

S&P

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	UA4000230809
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

EXEL таблиця

Всього: 354 478 404.00 грн.

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.)

235 513

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

4 685 962.91 грн.

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

0.208200857043266

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2034

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

nn

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

UA4000230809

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

EXCEL таблиця

◀

▶

✕

📄

Всього:

354 478 404.00 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	50 012.69		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ ЄДРПОУ: 14361575	300614				01.12.2025	31.12.2025	0.00
	депозитний	3 040 066.20		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ ЄДРПОУ: 14361575	300614				01.12.2025	31.12.2025	0.14
	поточний	1 132 953.48		Гривня	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН ЄДРПОУ: 14305909	380805				01.12.2025	31.12.2025	0.05
	поточний	39 024.75		Долар США (	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН ЄДРПОУ: 14305909	380805				01.12.2025	31.12.2025	0.00

Всього : 4 262 057.12 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 (	35494503	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	25 491 384.92 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"	0.00 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки:							
корпоративні права (	31776232	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	0.00 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:							
корпоративні права (	30721457	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕКО-АВТОТЕХНІКС"	608 712 000.00 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	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕІ ДІ ДИЗЕЛЬ"	1 921 103.25 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:						
корпоративні права (	37141112	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШІН КАРГО ПАРТС"	250 025 000.00 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						
Всього на суму:				886 149 488.17 грн.			

✕

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 "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0.00 грн.	16.01.2013	09.01.2013	0.00 грн.	16.01.2013	09.01.2013	0.00 грн.	16.01.2013	09.01.2013
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	0.00 грн.	16.01.2013	09.01.2013	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	0.00 грн.	25.11.2025	25.11.2025	0.00 грн.	25.11.2025	25.11.2025
Примітки:													
00013480		Міністерство Фінансів України	інше відповідно до умов договору	Рокз по ОВДП, ОЗДП	0.00 грн.	01.03.2025	31.12.2025	0.00 грн.	01.03.2025	31.12.2025	0.00 грн.	01.03.2025	31.12.2025
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	0.00 грн.	28.10.2015	17.10.2015	0.00 грн.	28.10.2015	17.10.2015
Примітки:													
00388412	68.20	ПРАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0.00 грн.	01.02.2013	25.02.2013	0.00 грн.	01.02.2013	25.02.2013	0.00 грн.	01.02.2013	25.02.2013
Примітки:													
21676262	63.11	ДУ "АРІФРУ"	Грошові кошти	Рах. №АФ-РФ-П29602 від 18.01.2023р.	0.00 грн.	01.01.2026	31.12.2026	0.00 грн.	01.01.2026	31.12.2026	0.00 грн.	01.01.2026	31.12.2026
Примітки:													
36192742	45.13	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2024-06-03/12ПП від 03.06.2024	0.00 грн.	03.06.2024	03.06.2024	0.00 грн.	03.06.2024	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	0.00 грн.	25.11.2025	25.11.2025	0.00 грн.	25.11.2025	25.11.2025

дана ашення	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгац ій договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
01.2026	0.00 грн.	1 975 000.00 грн.	7	18 538 630.67 грн.	11	0
11.2026	86 025 371.76 грн.	60 000 000.00 грн.	7	0.00 грн.	0	17.151398
10.2025	-801 445.17 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	-0.035609
10.2026	0.00 грн.	285 000.00 грн.	7	33 663 415.82 грн.	9	0
01.2026	0.00 грн.	750 000.00 грн.	7	3 271 335.96 грн.	9	0
12.2026	960.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	4.265E-05
06.2026	0.00 грн.	3 500 000.00 грн.	7	4 600 000.00 грн.	1	0
11.2026	12 163 804.66 грн.	00 000 000.00 грн.	7	0.00 грн.	0	27.198898

Примітки:							
31776232	45.31	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.	0.00 грн.	18.07.2014	13.0
Примітки:							
30370711	63.11	НДУ	інше відповідно до умов договору	Договір про обслуговування емісії Е -	0.00 грн.	01.11.2025	30.
Примітки:							
			Нараховані, але не сплачені відсотки		0.00 грн.		
Примітки:							
EXEL таблиця					Всього:	100	

07.2026	0.00 грн.	1 200 000.00 грн.	7	23 569 413.95 грн.	10	0
11.2025	2 183.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	9.699E-05
	8 412 589.96 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.3737777
15 803 464.21 грн.						
		✕ ↕				

Назва банківської установи	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
✕ Всього на суму: 🖨️ 🔍					

Об'єкти нерухомого майна
назва
адреса

Оцінна вартість
(грн.)

Дата придбання
об'єкта
нерухомості

Вартість придбання,
грн

Частка у загальній
балансовій вартості
активів (%)

Всього на суму:

EXEL таблиця

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 250 693 413.50 грн.

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

236 242.87 грн.

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

2 250 457 170.63 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)

8 123.75 грн.

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

7 541.52 грн.

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

-7.167

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 ICI у розрахунку на один цінний папір ICI» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ICI за звітний період). Не заповнюється для ICI відкритого типу.

Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Сума нарахованих дивідендів, грн		Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн	Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн3	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	Дата перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату4	Дата перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату4
53 588 804.85 грн.	179.58 грн.	53 588 804.85 грн.	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025		08.04.2025 Альошин Віктор Геннадійович
Примітки:							
58 203 183.08 грн.	195.04 грн.	58 203 183.08 грн.	24.03.2025	24.03.2025	24.03.2025		08.04.2025 Альошин Віктор Геннадійович - 24 430 470
Примітки:							
40 000 000.00 грн.	134.04 грн.	40 000 000.00 грн.	06.10.2025	06.10.2025	06.10.2025		07.10.2025 Альошин Віктор Геннадійович -
Примітки:							
35 000 000.00 грн.	117.29 грн.	35 000 000.00 грн.	17.09.2025	17.09.2025	17.09.2025		17.09.2025 Альошин Віктор Геннадійович -
Примітки:							
Всього нараховано:		Всього виплачено:		EXEL таблиця			
186 791 987.93 грн.		186 791 987.93 грн.					

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

F_NAME:		Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ"			
ЄДРПОУ	Назва	Адреса:	вид діяльності:	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	
14030590	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	01011, м.Київ, вул. Лескова, буд.9	депозитарна установа	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (деп	
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	депозитарна установа	на основі права	
30371406	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ	04080, м.Київ, вул.Кирилівська, буд.1	аудиторська компанія	свідцтво №2069 від 18.12.2018	
35489357	ПП "Аверті"	01032, м.Київ, вул. Саксаганського 1	незалежний оцінювач майна	сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 435/2023 від 19.	
38213230	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕН	02222, м.Київ, вул. М. Закревського,	компанія з управління активами	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (дія	

Довідка про учасників ІСІ закритого типу

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

EXEL таблиця

23300082

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

N з/п	Вид винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)
		база обчислення		ставка** (%)	сума		
		назва показника	сума		(грн.) (колонка 4 * колонка 6) /100		
			грн.			%*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Венчурний інвестиційний фонд							
4	Винагорода КУА	у співвідношенні до вартості чистих активів ICI	8 650 729.00	0.10	10.00	24 865 072.90	2 486 507.29
5	Винагорода КУА	у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ICI	0.00	0.00	15.00	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
7	Разом	X	X	X	X	4 865 072.90	2 486 507.29

Перевищення |
нормативу |
(грн.) |
(колонка 8- |
колонка 7)

9

-22 378 565.61

0.00

0.00

-22 378 565.61



Найменування аудиторської фірми ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ПЛЮС"

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 30371406

Місцезнаходження аудиторської фірми 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, буд. 14-18, оф.49

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2069

мають право проводити обов'язковий аудит

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
з: 19.02.2026 по: 31.03.2026

Думка аудитора немодифікована

*Номер договору на проведення аудиту Договір №2 А про над аудит послуг 09.01.2025

* дата договору на проведення аудиту 09.01.2025

*Дата початку аудиту 19.02.2026

*Дата закінчення аудиту 31.03.2026

*Дата аудиторського висновку (звіту) 31.03.2026

*Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 201600



Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода професійним учасникам депозитарної системи	249 986.85
2	Винагорода суб'єкту аудиторської діяльності, сума витрат за рік	168 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	317 500.00
4	Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік	27 251.00
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	2 486 563.24

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	3 640 781.39 грн.
1	Загальні витрати (грн)	3 916 602.36 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	195 830.12 грн.
3	Норматив витрат	444 951.27 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	

* 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

" " _____

20 _____

М.П.