

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 2023 р.
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний
фонд «ГАРАНТ КАПІТАЛ»
(найменування інвестиційного фонду)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду ¹	Тип фонду ²	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
38213230	2330082	-	09.08.2012р.	-	03	09	до 08.08.2032р.

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Системи довідників та класифікаторів).

² Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних короткострокова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

XS1303921214

Кількість цінних паперів (шт.)

750

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

8 528 947.50 грн.

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

0.296674460172653

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)

01.09.2024

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

Всього:

194 247 335.60 грн.



EXCEL таблиця



0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000207880
00388412	ПРАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000227094

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000207880
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000227094

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

nn

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)

84 625 288.20 грн.

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

2.9436411857605

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)

C

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

"Fitch Rating" (Fitch)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

194 247 335.60 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000207880
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000227094

nn

Україна

ПрАТ "КІІВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

2.12

Гривня

15 381.17 грн.

0.000535025028511882

10.15

0:00:00

68.20

Вид фінансового інструменту: Акція

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента 00388412

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

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

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

◀ ▶

EXEL таблиця

📄

Всього: 194 247 335.60 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000207880
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000227094

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

UA4000204150

Кількість цінних паперів (шт.)

39 530

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

41 176 029.20 грн.

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

1.432284116745

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)

22.11.2023

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)

◀

▶

EXEL таблиця

✕

🖨

Всього:

194 247 335.60 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS1303921214
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000207880
00388412	ПРАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000204150
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000222152
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000227094

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державних

nn

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)

53 833 219.93 грн.

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

1.87255716323853

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)

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)

◀

▶

EXCEL таблиця

✕

↶

Всього: 194 247 335.60 грн.

0013480 Міністерство фінансів України XS1303921214
00013480 Міністерство фінансів України UA4000207880
00388412 ПрАТ "КІЇВХАРЧ" Акція UA4000101125
0013480 Міністерство фінансів України UA4000204150
0013480 Міністерство фінансів України UA4000222152
0013480 Міністерство фінансів України UA4000227094

nn

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000227094

5 848

1 000.00

Гривня

6 068 469.60 грн.

0.211088165640831

0.03

04.12.2024

C

"Fitch Rating" (Fitch)

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

◀ ▶

EXCEL таблиця

⌂

Всього:

194 247 335.60 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		53 281.68		Гривня		ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614				01.12.2023	01.01.2024	0.00
Депозитний		31 637 523.73		Гривня		ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614				01.12.2023	01.01.2024	1.10
поточний		32 944.23		Гривня		АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805				01.12.2023	01.01.2024	0.00

Всього : 31 723 849.70 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 (	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						
корпоративні права (	37141112	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	255 678 500.00 грн.	15	22.10.2012	75 000.00
Примітки:	Придбання корпоративних прав відбувалося у три етапи. Перший: 22.10.2012 вартість придбання становила 10 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. вартість придбання 40 000						
корпоративні права (	35494503	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	21 175 900.00 грн.	10	19.12.2012	200 000.00
Примітки:	Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 19.12.2012 вартість придбання становила 20 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. Вартість придбання 1						
корпоративні права (	40007499	02099, м. Київ, вул.	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	96 894.94 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки:							
корпоративні права (	31417137	81551, Львівська о	ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	11 153 700.00 грн.	10	09.10.2013	3 285 490.00
Примітки:							
корпоративні права (	31776232	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	4 080 096.55 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:							
корпоративні права (	30721457	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	406 143 900.00 грн.	10	03.10.2012	2 600 000.00
Примітки:	Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 03.10.2012 вартість придбання становила 5 200.00грн.; другий - 21.11.2013р. Вартість придбання 2						

Всього на суму: 700 994 834.21 грн.

Х

Код за КВЕД об'єкта інвестуванн я (у разі названості)	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	
00 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			
96 000.00грн.									
00 грн.	45.31	218 847 805.41 грн.	151 994 000.00 грн.	943 652 000.00 грн.	358 459 000.00 грн.	8.89			
00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.									
00 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	97 399 000.00 грн.	352 952 000.00 грн.	47 792 000.00 грн.	0.74			
80 000.00грн.									
00 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			
00 грн.	45.20	5 650 000.00 грн.	57 459 000.00 грн.	210 705 000.00 грн.	25 369 000.00 грн.	0.39			
00 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			
00 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	635 492 000.00 грн.	157 491 000.00 грн.	037 500 000.00 грн.	14.13			
594 800.00грн.									



EXEL таблиця

Дебіторська заборгованість

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 "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0.00 грн.	03.10.2012	26.10.2012						
Примітки:													
31776232	45.31	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.	0.00 грн.	18.07.2014	13.07.2014						
Примітки:													
35494503	45.31	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0.00 грн.	16.01.2013	09.01.2013						
Примітки:													
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір № ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0.00 грн.	01.11.2023	01.11.2023						
Примітки:													
37141112	45.31	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН"	позика	Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.	0.00 грн.	24.10.2012	18.10.2012						
Примітки:													
40007499	14.13	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0.00 грн.	28.10.2015	17.10.2015						
Примітки:													
00388412	68.20	ПрАТ "КІЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0.00 грн.	01.02.2013	25.02.2013						
Примітки:													
Всього:										194			
EXEL таблиця													

EXCEL таблиця

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 пронгац ий договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
39.2024	97 367 691.24 грн.	7 000 000.00 грн.	7	60 176 468.27 грн.	11	45.120316
37.2024	90 120 983.25 грн.	1 200 000.00 грн.	7	62 405 160.49 грн.	9	3.1342595
31.2024	45 139 703.20 грн.	1 975 000.00 грн.	7	86 799 227.70 грн.	10	5.04772
12.2023	2 110.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	7.338E-05
10.2024	92 025 806.95 грн.	760 000.00 грн.	7	23 141 338.08 грн.	10	13.634012
10.2024	19 718 239.84 грн.	285 000.00 грн.	7	7 660 515.51 грн.	8	0.6857679
31.2024	4 011 110.20 грн.	750 000.00 грн.	7	4 724 094.41 грн.	10	0.1394998
8 385 644.68 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)

2 875 351 664.19 грн.

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

704 976.13 грн.

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

2 874 646 688.06 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/одиноць (на початок звітного періоду)

8 188.52 грн.

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

9 633.24 грн.

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

17.6433

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

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	57 230 867.49 грн.	57 230 867.49 грн.	30.03.2023	29.03.2023		31.03.2023 сума 21 684 889.22грн., 13.07.2023 сума
Примітки:	Протокол № 698 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 30.03.2023р.					
	22 892 348.31 грн.	22 892 348.31 грн.	27.01.2023	26.01.2023		27.01.2023
Примітки:	Протокол № 691 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 27.01.2023р.					
	27 470 816.42 грн.	27 470 816.42 грн.	28.02.2023	27.02.2023		28.02.2023
Примітки:	Протокол № 696 загальних зборів Учасників ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" від 28.02.2023р.					
Всього нараховано:	107 594 032.22 грн.	Всього виплачено:	EXCEL таблиця			
	107 594 032.22 грн.		107 594 032.22 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.

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

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		Перевищення нормативу	
		база обчислення		ставка** (%)	сума (грн.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)	(грн.)
		назва	сума		(колонка 4)			(колонка 8- колонка 7)	
		показника	грн.	%*	* колонка 6) /100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Венчурний інвестиційний фонд									
4	Винагорода	у співвідношенні							
	КУА	до вартості							
		чистих активів							
		ICI	7 122 511.95	0.10	10.00	28 712 251.20	2 871 225.12	-25 841 026.08	
5	Винагорода	у співвідношенні							
	КУА	до приросту							
		вартості							
		чистих активів	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
		ICI							
6	Премія КУА	Різниця між							
		фактично							
		отриманим та							
		запланованим	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
		прибутком ICI							
7	Разом	X	X	X	X	8 712 251.20	2 871 225.12	-25 841 026.08	

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода професійним учасникам депозитарної системи	104 350.80
2	Винагорода суб'єкту аудиторської діяльності, сума витрат за рік	82 100.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік	5 625.00
5	Винагорода оператору організованого ринку, сума витрат за рік	600.00
6	Інші витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік	2 495 688.76

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
		155 819.09 грн.
1	Загальні витрати (грн)	407 947 465.49 грн
2	Середньорічна вартість чистих активів	20 397 373.27 грн
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КВА, 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)

"31" грудня 2023



Найменування аудиторської фірми

ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

24263164

Місцезнаходження аудиторської фірми

01033 м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, 27, оф. 5

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

1525

мають право проводити обов'язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

з: 01.01.2023 по: 31.12.2023

Думка аудитора

немодифікована

*Номер договору на проведення аудиту

2602/24-1 від 26 лютого 2024 року

* дата договору на проведення аудиту

26.02.2024

*Дата початку аудиту

07.03.2024

*Дата закінчення аудиту

29.03.2024

*Дата аудиторського висновку (звіту)

29.03.2024

*Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

121400

