

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 "30" червня 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.

nn

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

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

7 324 612.00 грн.

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

0.269220054149628

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+/C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

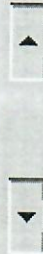
S&P

Примітки

Всього:

277 148 837.06 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПРАТ "КІЇВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234413



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

XS2895056872

Кількість цінних паперів (шт.)

63 024

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

1 249 963.31 грн.

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

0.0459430739283562

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2030

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

CCC+/C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

277 148 837.06 грн.

0013480 Міністерство фінансів Облігація зовнішня XS2895055981
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішня UA4000218531
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішня UA4000230809
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішня UA4000234223
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішня UA4000232821
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішня UA4000233134
00388412 ПрАТ "КІІВХАРЧ 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 UA4000230270
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішня UA4000234413

EXEL таблиця



пн

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

Україна

Міністерство Фінансів України

XS2895056955

235 513

1.00

Долар США (цього дня)

3 762 854.32 грн.

0.138305723667145

Frankfurter Wertpapier Börsе

0

01.02.2034

CCC+/C

S&P

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413

EXEL таблиця

Всього:

277 148 837.06 грн.

nn

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

XS2895057177

Кількість цінних паперів (шт.)

199 024

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

3 846 163.48 грн.

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

0.141367807984352

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+/C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

277 148 837.06 грн.

0013480	Міністерство фін	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фін	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фін	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фін	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фін	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фін	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фін	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство фін	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство фін	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство фін	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство фін	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство фін	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фін	Облігація внутріш	UA4000234413



EXCEL таблиця



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): 3 169 237.08 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%): 0.116487011313438

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку: Frankfurter Wertpapier Börse

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%): 0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів): 01.02.2036

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

Код за КВЕД емітента (за наявності):

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності): CCC+/C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента: S&P

Примітки:

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413

EXCEL таблиця

Всього: 277 148 837.06 грн.

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.) 28 000

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу 1 000.00

Назва валюти Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн) 31 602 480.00 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) 1.16156613826752

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) 0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) 07.07.2027

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності) CCC+/C

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента S&P

Примітки

0013480

Міністерство фінансів

Облігація зовнішня

XS2895055981

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішня

UA4000218531

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішня

UA4000230809

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішня

UA4000234223

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішня

UA4000232821

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішня

UA4000233134

00388412

ПРАТ "КІІВХАРЧ

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

UA4000230270

0013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішня

UA4000234413

Україна

Міністерство Фінансів України

UA4000230270

28 000

1 000.00

Гривня

31 602 480.00 грн.

1.16156613826752

0

07.07.2027

CCC+/C

S&P

EXCEL таблиця

Всього: 277 148 837.06 грн.

пп

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.)

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

33 065

1 000.00

Гривня

35 880 154.10 грн.

1.31879436969757

0

13.01.2027

CCC+/C

S&P

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413



EXEL таблиця



Всього: 277 148 837.06 грн.



Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

корткострокова 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)

20 954 829.97 грн.

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

0.770206034183502

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)

CCC+/C

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000218531

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000230809

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000234223

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000232821

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000233134

00388412

ПрАТ "КІІВХАРЧ

Акція

UA4000101125

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація зовнішні

XS2895056013

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація зовнішні

XS2895056955

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000230270

0013480

Міністерство фінансів України

Облігація внутрішні

UA4000234413

◀

▶

EXEL таблиця

✕

↕

Всього:

277 148 837.06 грн.

nn

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх держави

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

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000218531

57 383

1 000.00

Гривня

57 040 997.32 грн.

2.0965723991394

0.52

13.05.2026

CCC+/C

S&P

0013480 Міністерство фінансів Облігація зовнішні XS2895055981
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутріш UA4000218531
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутріш UA4000230809
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутріш UA4000234223
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутріш UA4000232821
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутріш UA4000233134
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 UA4000230270
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутріш UA4000234413

EXCEL таблиця

Всього:

277 148 837.06 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

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

277 148 837.06 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234413

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000230809

57 775

1 000.00

Гривня

61 250 744.00 грн.

2.25130391120911

0.28

18.03.2026

CCC+/C

S&P

EXCEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх держави

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

UA4000234223

48 880

1 000.00

Гривня

49 402 527.20 грн.

1.8158164024353

09.06.2027

CCC+/C

S&P

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІЇВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234413



EXCEL таблиця



Всього: 277 148 837.06 грн.



пп

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

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)

1 059 779.64 грн.

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

0.0389527678489685

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.01

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

277 148 837.06 грн.

0013480	Міністерство фінанс	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000234413



EXEL таблиця



nn

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

UA4000233134

13

1 000.00

Долар США (цього дня)

548 958.03 грн.

0.0201772470027208

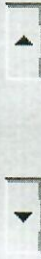
0

20.11.2025

CC

S&P

0013480	Міністерство фінан	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413



EXEL таблиця



Всього:

277 148 837.06 грн.



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

7.65

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 (%)

0.00204127794131637

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:

277 148 837.06 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішня	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000218531
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	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	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000234413

EXEL таблиця



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		23 298.77		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614			01.06.2025	30.06.2025	0.00	
					ЄДРПОУ: 14361575							
депозитний		8 613 833.49		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614			01.06.2025	30.06.2025	0.32	
					ЄДРПОУ: 14361575							
поточний		101 923.69		Гривня	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805			01.06.2025	30.06.2025	0.00	
					ЄДРПОУ: 14305909							
поточний		70 589.24		Долар США (	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805			01.06.2025	30.06.2025	0.00	
					ЄДРПОУ: 14305909							

Всього : 8 809 645.19 грн.

EXEL Таблица

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	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	7 117 500.00 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'ЮШН КАРГО ПАРТС"	270 643 800.00 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	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	29 348 200.00 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"	0.00 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки:							
корпоративні права (	31776232	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	6 181 200.00 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:							
корпоративні права (	30721457	02232, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	565 279 800.00 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:				878 570 500.00 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 (%)
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
45.31	2 000 000.00 грн.	112 517 000.00 грн.	89 417 100.00 грн.	11 246 200.00 грн.	0.26				
96 000.00грн.									
45.31	218 847 805.41 грн.	455 853 000.00 грн.	409 376 000.00 грн.	319 720 000.00 грн.	9.95				
00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.									
45.31	49 607 187.18 грн.	208 626 000.00 грн.	160 350 000.00 грн.	116 708 000.00 грн.	1.08				
80 000.00грн.									
14.13	1 000 000.00 грн.	12 636 700.00 грн.	26 036 400.00 грн.	2 314 000.00 грн.	0.00				
45.31	8 000 000.00 грн.	51 791 000.00 грн.	21 133 000.00 грн.	13 462 000.00 грн.	0.23				
45.31	522 180 402.00 грн.	472 626 000.00 грн.	143 865 000.00 грн.	259 957 000.00 грн.	20.78				
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	код дебітора	наявності)	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0.00 грн.	03.10.2012	26.0	30721457	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:																
31776232 45.31 ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ" позика Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р. 0.00 грн. 16.01.2013 09.0																
Примітки:																
35494503 45.31 ТОВ "ФОРМА ПАРТС" 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 "КІІВХАРЧОБУД" позика Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р. 0.00 грн. 01.02.2013 25.0																
Примітки:																
21676262 63.11 ДУ "АРІФУ" Грошові кошти Рах.№АФ-РФ-П29602 від 18.01.2023р. 0.00 грн. 01.01.2025 31.0																

та на да ашення	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пронгн ий договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
09.2025	58 713 695.18 грн.	7 000 000.00 грн.	7	74 464 994.23 грн.	12	31.562483
37.2025	81 063 614.27 грн.	1 200 000.00 грн.	7	20 919 413.95 грн.	10	2.9795368
31.2026	38 688 332.03 грн.	1 975 000.00 грн.	7	18 538 630.67 грн.	11	5.0975642
36.2025	4 410.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0001621
10.2025	61 642 019.30 грн.	760 000.00 грн.	7	18 245 000.00 грн.	12	16.967901
10.2025	11 986 447.89 грн.	285 000.00 грн.	7	23 299 385.92 грн.	9	0.4405683
31.2026	872 464.93 грн.	750 000.00 грн.	7	3 271 335.96 грн.	11	0.0320679
12.2025	480.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	1.764E-05

Примітки:							
36192742	45.31	ТОВ "ЕЙ ДІ Дизель"	позика	Договір №УА-2024-06-03/12ПП від 03.06.2024	0.00 грн.	03.06.2024	03.06.2024
Примітки:							
00013480		Міністерство Фінансів України	інше відповідно до умов договору	Рокз по ОВДП, ОЗДП	0.00 грн.		
Примітки:							
EXEL таблиця					Всього: 1 55		

06.2026	3 966 096.14 грн.	3 500 000.00 грн.	7	1 800 000.00 грн.	1	0.145776
	-788 016.70 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	-0.028964
i6 149 543.04 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)

2 720 678 525.29 грн.

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

240 211.63 грн.

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

2 720 438 313.66 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)

8 880.73 грн.

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

9 116.48 грн.

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

2.6546

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 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.



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	08.04.2025	Альошин Віктор Геннадійович	
Примітки: Страшенко Володимир Анатолійович							
58 203 183.08 грн.	195.04 грн.	58 203 183.08 грн.	24.03.2025	24.03.2025	08.04.2025	Альошин Віктор Геннадійович - 24 430 470	
Примітки:							

Всього нараховано:

Всього виплачено:

111 791 987.93 грн.

111 791 987.93 грн.

EXEL таблиця

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

Довідка про учасників ІСІ закритого типу

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

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. 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	свідоцтво №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	