

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" вересня 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.

пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни середньострокова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

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)

58 724 243.25 грн.

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

2.17828249931335

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0.28

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

18.03.2026

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

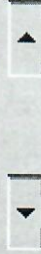
Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

304 729 826.00 грн.

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 "КІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234413
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 зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA40000218531



EXEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

середньострокова 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

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

304 729 826.00 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895057334
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000218531



EXEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни середньострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

UA4000232821

Кількість цінних паперів (шт.)

25

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

1 056 398.07 грн.

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

0.0391854085028172

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:

304 729 826.00 грн.

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 внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
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 зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531



EXEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

середньострокова 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

0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA40000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA40000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA40000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA40000233134
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA40000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA40000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA40000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS28950560113
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895057334
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA40000218531

Україна

Міністерство фінансів України

UA40000233134

13

1 000.00

Гривня

547 549.10 грн.

0.0203104633837938

0

20.11.2025

CC

S&P

EXEL таблиця

Всього:

304 729 826.00 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.)

UA4000101125

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

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 (%)

0.00206004222854972

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)

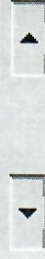
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всього:

304 729 826.00 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішньої	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішньої	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішньої	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішньої	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішньої	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішньої	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішньої	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішньої	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішньої	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішньої	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішньої	XS2895057334
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішньої	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішньої	UA4000218531



EXCEL таблиця



пп

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державни середньострокова*

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

0013480

Міністерство Фінансів України

UA4000230270

28 000

1 000.00

Гривня

30 234 400.00 грн.

1.12149703502655

0

07.07.2027

CC

S&P

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 "КІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
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 зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531

EXCEL таблиця

Всього: 304 729 826.00 грн.

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

середньострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000234413

Кількість цінних паперів (шт.)

56 784

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

59 305 209.60 грн.

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

2.19983243942261

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)

13.01.2027

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)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

304 729 826.00 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000234413
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895057334
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішніх	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000218531



EXEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту: Облігація зовнішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

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

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Україна

Міністерство Фінансів України

XS2895056013

346 130

1.00

Долар США (цього дня)

7 910 027.40 грн.

0.293409913778305

Frankfurter Wertpapier Börse

0

01.02.2034

CCC+

S&P

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 "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000234413
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 зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінан	Облігація внутріш	UA4000218531

EXEL таблиця

Всього:

304 729 826.00 грн.

nn

Вид фінансового інструменту: Облігація зовнішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

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

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Україна

Міністерство Фінансів України

XS2895056872

63 024

1.00

Долар США (цього дня)

1 375 433.02 грн.

0.0510195009410381

Frankfurter Wertpapier Börse

0

01.02.2030

CCC+

S&P

Всього:

304 729 826.00 грн.

0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA40000230809
0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA40000234223
0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA40000232821
0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA40000233134
00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ Акція UA4000101125
0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA40000230270
0013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA40000234413
0013480 Міністерство фінан Облігація зовнішні XS28950560113
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 зовнішні XS2895055981
00013480 Міністерство фінан Облігація внутріш UA40000218531

EXEL таблиця



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

XS2895056955

235 513

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Долар США (цього дня)

1.00

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

4 081 110.91 грн.

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

0.151382327079773

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

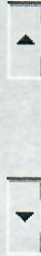
S&P

Примітки

Всього:

304 729 826.00 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КІІВХАРЧ	Ація	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000234413
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 зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000218531



EXCEL таблиця



Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

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)

4 073 770.32 грн.

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

0.151110038161278

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)

CCC+

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

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 "КИЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

0013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000230270

0013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000234413

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 зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000218531

EXCEL таблиця

◀ ▶

✕

📄

Всього:

304 729 826.00 грн.

пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Міністерство Фінансів України

XS2895057334

165 854

Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

3 350 965.03 грн.

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

0.124298721551895

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+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

304 729 826.00 грн.

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 "КІІВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234413
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 зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531



EXCEL таблиця



пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

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)

23 211 880.68 грн.

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

0.861007809638977

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2029

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

304 729 826.00 грн.

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 внутріш	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000234413
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 зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутріш	UA4000218531



EXCEL таблиця



пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

середньострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

UA4000218531

Кількість цінних паперів (шт.)

57 383

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

59 338 038.81 грн.

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

2.20105028152466

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.52

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

13.05.2026

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

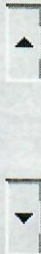
Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

304 729 826.00 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000230809
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000234223
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000232821
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000233134
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000230270
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000234413
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 зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішніх	UA4000218531



EXCEL 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		36 455.68		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614			01.09.2025	30.09.2025	0.00	
					ЄДРПОУ: 14361575							
депозитний		17 422 806.61		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614			01.09.2025	30.09.2025	1.76	
					ЄДРПОУ: 14361575							
поточний		51 163.19		Гривня	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805			01.09.2025	30.09.2025	0.00	
					ЄДРПОУ: 14305909							
поточний		487 160.95		Долар США (	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805			01.09.2025	30.09.2025	0.02	
					ЄДРПОУ: 14305909							
Всього :		47 997 586.43 грн.										

EXEL Таблиця

Перелік інших інвестицій

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість придбання, грн
Примітки:	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					
Примітки:	корпоративні права (40007499)	02099, м.Київ, вул. ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	0.00 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки:						
Примітки:	корпоративні права (31776232)	02232, м.Київ, вул. ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	6 181 200.00 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:						
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					
Примітки:	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					
Примітки:	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					

Всього на суму: **878 570 500.00 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	нааявності)												
35494503	45.31	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0.00 грн.	16.01.2013	09.10.2013						
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:													
00013480		Міністерство Фінансів України	інше відповідно до умов договору	Рокз по ОВДП, ОЗДП	0.00 грн.	01.03.2025	31.03.2025						
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						
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						
Примітки:													
21676262	63.11	ДУ "АРІФРУ"	Грошові кошти	Рах №АФ-РФ-П29602 від 18.01.2023р.	0.00 грн.	01.03.2025	31.03.2025						
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						
Примітки:													
30721457	45.31	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0.00 грн.	03.10.2012	26.10.2012						

Планова дата запису	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачений договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договорів	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
01.2026	43 300 143.10 грн.	1 975 000.00 грн.	7	18 538 630.67 грн.	11	5.3154912
10.2025	48 090 643.60 грн.	760 000.00 грн.	7	48 245 000.00 грн.	12	16.621210
05.2025	-790 634.34 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	-0.029327
10.2025	21 904 371.84 грн.	285 000.00 грн.	7	24 299 385.92 грн.	9	0.8125079
01.2026	902 649.05 грн.	750 000.00 грн.	7	3 271 335.96 грн.	9	0.0334823
12.2025	240.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	8.902E-06
06.2026	3 190 558.82 грн.	3 500 000.00 грн.	0	3 300 000.00 грн.	0	0.1183487
09.2026	76 354 925.90 грн.	7 000 000.00 грн.	8	74 464 994.23 грн.	12	28.797653

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:

Всього:

1 46

EXEL таблиця

07.2026	71 645 754.92 грн.	1 200 000.00 грн.	8	23 419 413.95 грн.	10 2.6575854
4 598 652.89 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.)

Всього на суму:

Дата придбання
об'єкта
нерухомості

Вартість придбання,
грн

Частка у загальній
балансовій вартості
активів (%)

EXEL таблиця

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 695 896 565.32 грн.

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

488 435.96 грн.

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

2 695 408 129.36 грн.

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

298 409

у тому числі серед :

фізичних осіб – нерезидентів

0

фізичних осіб – резидентів,

291 292

юридичних осіб – нерезидентів,

0

юридичних осіб – резидентів,

7 117

Кількість учасників фонду (осіб)

3

у тому числі :

юридичних осіб – резидентів

1

юридичних осіб – нерезидентів

0

фізичних осіб – резидентів

2

фізичних осіб – нерезидентів

0

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

9 290.36 грн.

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

9 032.60 грн.

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

-2.7745

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

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:						
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:

111 791 987.93 грн.

Всього виплачено:

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 ЕСЕТ 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. Лєскова, буд.9	депозитарна установа	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (деп	
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	депозитарна установа	на основі права	
30371406	ТОВ "АУДИТОРЬСКА 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	