

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" березня 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 торгівця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

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)

7 587 686.35 грн.

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

0.27601832151413

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Frankfurter Wertpapier Börse

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

0

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.02.2034

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

CCC+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

nn

0013480	Міністерство 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
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

Всього: 213 084 663.96 грн.



EXEL таблиця



пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних довгострокова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

63 024

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюти

Долар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

1 336 878.15 грн.

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

0.0486317984759808

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+

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

Всього:

213 084 663.96 грн.

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 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



EXEL таблиця



0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056013
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056872
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895056955
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057177
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство Фіна	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000218531
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000230809
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000234223
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000232821
0013480	Міністерство Фіна	Облігація внутріш	UA4000233134
00388412	ПРАТ "КІВБХАРЧ	Акція	UA4000101125

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента:

Код ЄДРПОУ емітента:

Найменування емітента-резидента/нерезидента:

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN:

Кількість цінних паперів (шт.):

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу:

Назва валюти:

Загальна вартість цінних паперів (грн):

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

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%):

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

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) 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: 213 084 663.96 грн.

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) 4 622 943.80 грн.
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) 0.168169468641281
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)
Код за КВЕД емітента (за наявності)
Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента
Примітки

nn

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

EXCEL таблиця

Всього: 213 084 663.96 грн.

三

Вид фінансового інструменту:

довгострокова відсоткова*

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

165 854

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1.00

Назва валюты

Доллар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

3 808 440.44 ГРН.

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

0138540163636208

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) (%)

10

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)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

Всего:

213 084 663.96 грн.

0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS289505056013
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS289505056872
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS289505056955
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS289505057177
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895057334
0013480	Міністерство фінансів	Облігація зовнішні	XS2895055981
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішні	UA4000218531
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 "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125

EXEL таблица



nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація зовнішніх державних

краткострокова 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

Всього:

213 084 663.96 грн.

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 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 "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125



EXEL таблиця



Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

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)

58 339 574.61 грн.

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

2.12222671508789

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)

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056013

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056955

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000218531

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000230809

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234223

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000232821

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000233134

00388412

ПрАТ "КИЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

EXCEL таблиця

↩

Всього:

213 084 663.96 грн.

↩

nn

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN)

Міністерство фінансів України

UA4000230809

Кількість цінних паперів (шт.)

57 775

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

58 862 903.25 грн.

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

2.14126396179199

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.28

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

18.03.2026

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

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:

213 084 663.96 грн.

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
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



EXEL таблиця



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

UA4000234223

Кількість цінних паперів (шт.)

48 880

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

51 453 532.00 грн.

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

1.87173223495483

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.29

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

09.06.2027

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

CCC+

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

S&P

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056013

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056955

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000218531

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000230809

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234223

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000232821

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000233134

00388412

ПрАТ "КІЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

EXEL таблиця

213 084 663.96 грн.

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
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 "КІЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125

Облігація внутрішніх державних

Україна

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

25

Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Доллар США (цього дня)

Загальна вартість цінних паперів (грн)

1 067 620.26 грн.

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

0 0388369672000108

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)

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)

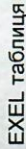
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

розрахунок за справедливою вартістю (методика НБУ)

Всього:

213 084 663.96 грн.



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

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

0013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство Фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (ISIN)

UA4000233134

Кількість цінних паперів (шт.)

13

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

551 830.14 грн.

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

0.020074000582099

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)

20.11.2025

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

CC

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

S&P

Примітки

◀

▶

EXEL таблиця

✕

📄

Всього: 213 084 663.96 грн.

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

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

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

Код за КВЕД емітента (за наявності)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

nn

Україна

ПрАТ "КІЇВХАРЧОБУД"

UA4000101125

7 259

7.65

Гривня

55 536.61 грн.

0.00202026288025081

10.15

68.20

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056013

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056872

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895056955

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057177

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895057334

0013480

Міністерство Фіна

Облігація зовнішні

XS2895055981

00013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000218531

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000230809

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000234223

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000232821

0013480

Міністерство Фіна

Облігація внутріш

UA4000233134

00388412

ПрАТ "КІЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

EXCEL таблиця

Всього: 213 084 663.96 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		254 454.82		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614				01.03.2025	31.03.2025	0.01
					ЄДРПОУ: 14361575							
депозитний		13 522 040.73		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614	249454.82			01.03.2025	31.03.2025	5.22
					ЄДРПОУ: 14361575							
поточний		40 293.59		Гривня	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805				01.03.2025	31.03.2025	0.00
					ЄДРПОУ: 14305909							
поточний		33 723.84		Долар США (	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАН	380805				01.03.2025	31.03.2025	0.00
					ЄДРПОУ: 14305909							

Всього : 143 850 512.98 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	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.	X		

Код за КВЕД об'єкта інвестуванн я (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30 грн. 45.31	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.					
30 грн. 45.31	218 847 805.41 грн.	455 853 000.00 грн.	409 376 000.00 грн.	319 720 000.00 грн.	9.85
.00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.					
30 грн. 45.31	49 607 187.18 грн.	208 626 000.00 грн.	160 350 000.00 грн.	116 708 000.00 грн.	1.07
80 000.00грн.					
30 грн. 14.13	1 000 000.00 грн.	12 636 700.00 грн.	26 036 400.00 грн.	2 314 000.00 грн.	0.00
30 грн. 45.31	8 000 000.00 грн.	51 791 000.00 грн.	21 133 000.00 грн.	13 462 000.00 грн.	0.22
30 грн. 45.31	522 180 402.00 грн.	472 626 000.00 грн.	143 865 000.00 грн.	259 957 000.00 грн.	20.56
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	13.10.2014						
Примітки:													
35494503	45.31	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0.00 грн.	16.01.2013	09.10.2013						
Примітки:													
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір № ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0.00 грн.	01.03.2024	31.10.2024						
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	31.10.2025						
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 "КІЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0.00 грн.	01.02.2013	25.10.2013						

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 (%)
09.2024	30 578 665.89 грн.	7 000 000.00 грн.	7	74 464 994.23 грн.	10	33.851788
07.2024	81 430 993.03 грн.	1 200 000.00 грн.	7	17 619 413.95 грн.	8	2.9622264
01.2025	34 297 555.01 грн.	1 975 000.00 грн.	8	18 538 630.67 грн.	9	4.8853607
03.2024	2 110.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	7.676E-05
10.2024	48 430 815.08 грн.	760 000.00 грн.	7	1 824 500.00 грн.	10	12.674915
03.2025	-781 910.20 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	-0.028444
10.2024	11 502 168.84 грн.	285 000.00 грн.	7	23 212 410.52 грн.	8	0.418416
01.2025	1 758 025.46 грн.	750 000.00 грн.	8	2 271 335.96 грн.	9	0.0639519

[illegible]

03.2025	720.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	2.619E-05
	750.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	2.728E-05
	137.50 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	5.002E-06
	168 000.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0061114
06.2025	6 085 659.74 грн.	3 500 000.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.2213789
	3 473 690.35 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 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	53 588 804.85 грн.	179.58 грн.	24.03.2025	24.03.2025		
Примітки:						
Сума нарахованих дивідендів, грн	58 203 183.08 грн.	195.04 грн.	24.03.2025	24.03.2025		
Примітки:						
Всього нараховано:	111 791 987.93 грн.	Всього виплачено:	0.00 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 недовідсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ"			
ЄДРПОУ	Назва	Адреса:	вид діяльності:	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи	
14030590	АТ "Райффайзен банк Аваль"	01011, м.Київ, вул. Лескова, буд.9	депозитарна установа	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (деп	
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	депозитарна установа	на основі права	
30371406	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ	04080, м.Київ, вул.Кирилівська, буд.1	аудиторська компанія	свідцтво №2069 від 18.12.2018	
35489357	ПП "Аверті"	01032, м.Київ, вул. Сакаганського 1	незалежний оцінювач майна	сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 435/2023 від 19.	
38213230	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕН	02222, м.Київ, вул. М. Закревського,	компанія з управління активами	ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку (дія	

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 748 979 367.29 грн.

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

112 260 214.09 грн.

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

2 636 719 153.20 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)

9 181.38 грн.

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

8 835.92 грн.

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

-3.7626

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.

