

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

Таблиця 1

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

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

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

пп

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх держави

середньострокова відсоткова *

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

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

UA4000207880

85 506

1 000.00

Гривня

84 795 445.14 грн.

3.51012349128723

0.38

22.05.2024

CC/CCC-

"Fitch Ratings"

Всього:

173 300 183.02 грн.

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх
00388412 ПрАТ "КІІВХАРЧ Акція
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх

EXEL таблиця

✎

00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішнього
00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ" Акція
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішнього
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішнього
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішнього

nn

Вид фінансового інструменту: Акція
Код країни реєстрації емітента
Код ЄДРПОУ емітента 00388412
Найменування емітента-резидента/нерезидента

Україна

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.) 7 259

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти 105.00

Загальна вартість цінних паперів (грн) 166 175.22 грн.

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) 0.00687885470688343

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) 0:00:00

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

EXCEL таблиця

Всього: 173 300 183.02 грн.

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішньої держави UA4000207880
00388412 ПрАТ "КІВХАРЧ" Акція UA4000101125
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішньої держави UA4000213227
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішньої держави UA4000206460
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішньої держави UA4000222152

Вид фінансового інструменту:	Облігація внутрішньої держави	середньострокова*	пп
Код країни реєстрації емітента	Україна		
Код ЄДРПОУ емітента	00013480		
Найменування емітента-резидента/нерезидента			
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN	Міністерство фінансів України		
Кількість цінних паперів (шт.)	UA4000213227		
Номинальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	76 672		
Назва валюти	Гривня		
Загальна вартість цінних паперів (грн)	79 750 380.80 грн.		
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	3.30128216743469		
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	0.42		
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	01.11.2023		
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)			
Код за КВЕД емітента (за наявності)	CC/CCC-		
Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	"Fitch Ratings"		
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента			

Примітки

Всього: 173 300 183.02 грн.

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державни середньострокова відсоткова*
Код країни реєстрації емітента Україна
Код ЄДРПОУ емітента 0013480
Найменування емітента-резидента/нерезидента Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN UA4000206460
Кількість цінних паперів (шт.) 5 381
Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу 1 000.00
Назва валюти Гривня
Загальна вартість цінних паперів (грн) 5 565 353.06 грн.
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) 0.230378836393356
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку 0.04
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) 22.11.2023
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI)
Код за КВЕД емітента (за наявності)
Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента
Примітки

00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000207880
00388412 ПрАТ "КІІВХАРЧ Акція UA4000101125
00013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000213227
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000206460
0013480 Міністерство фінансів України Облігація внутрішніх UA4000222152

EXCEL таблиця

Всього: 173 300 183.02 грн.

00013480 Міністерство фінансів України
00388412 ПрАТ "КІВХАРЧ Акція
00013480 Міністерство фінансів України
0013480 Міністерство фінансів України
0013480 Міністерство фінансів України

пп

Облігація внутрішніх держави середньострокова*

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000222152

3 018

1 000.00

Гривня

3 022 828.80 грн.

0.12513056397438

0.1

30.10.2024

CC/CCC-

"Fitch Ratings"

Примітки

Всього:

173 300 183.02 грн.

✖

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		53 103.67		Гривня	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614						0.00
депозитний		5 990 845.39		Гривня	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614				01.09.2023	01.10.2023	0.25

Всього : 6 043 949.06 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
Предмет інвестицій						
корпоративні права (36192742	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕІ ДІ ДИЗЕЛЬ"	9 565 854.52 грн.	10	22.10.2012	200 000.00
Примітки: Придбання корпоративних прав відбувалося у два етапи. Перший етап: 22.10.2012 вартість придбання становила 4 000.00грн.; другий - 30.12.2013р. Вартість придбання 1:						
корпоративні права (37141112	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	91 574 486.09 грн.	15	22.10.2012	75 000.00
Примітки: Придбання корпоративних прав відбувалося у три етапи. Перший: 22.10.2012 вартість придбання становила 10 000.00грн.; другий - 21.10.2013р. вартість придбання 40 000						
корпоративні права (35494503	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	4 027 799.71 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"	98 850.00 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
Примітки:						
корпоративні права (31417137	81551, Львівська о	ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	3 285 490.00 грн.	10	09.10.2013	3 285 490.00
Примітки:						
корпоративні права (31776232	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	2 451 700.00 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
Примітки:						
корпоративні права (30721457	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	173 031 870.57 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: 284 036 050.89 грн.

✕

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 (%)
00 грн. 45.31	2 000 000.00 грн.	111 100 300.00 грн.	60 068 700.00 грн.	11 089 600.00 грн.	0.40
96 000.00грн.					
00 грн. 45.31	218 847 805.41 грн.	73 924 300.00 грн.	201 905 000.00 грн.	252 384 000.00 грн.	3.79
.00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.					
00 грн. 45.31	49 607 187.18 грн.	70 414 000.00 грн.	358 689 000.00 грн.	35 027 000.00 грн.	0.17
80 000.00грн.					
00 грн. 14.13	1 000 000.00 грн.	428 400.00 грн.	2 223 300.00 грн.	-145 800.00 грн.	0.00
00 грн. 45.20	5 650 000.00 грн.	42 036 100.00 грн.	116 516 500.00 грн.	14 857 600.00 грн.	0.14
00 грн. 45.31	8 000 000.00 грн.	16 756 000.00 грн.	206 755 000.00 грн.	31 759 000.00 грн.	0.10
00 грн. 45.31	522 180 402.00 грн.	301 779 000.00 грн.	271 047 000.00 грн.	482 476 000.00 грн.	7.16
594 800.00грн.					
EXEL таблиця					

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



Всього на суму:



Об'єкти нерухомого майна
назва
адреса

Оцінна вартість
(грн.)

Дата придбання
об'єкта
нерухомості

Вартість придбання,
грн

Частка у загальній
балансовій вартості
активів (%)

Всього на суму:

EXCEL таблиця

Довідка про учасників ІСІ закритого типу

Тип учасника:	Код за ЄДРПОУ резидента / Код нерезидента учасника ІСІ - юридичної особи	Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ	Скорочене найменування юридичної особи учасника ІСІ	Кількість належних учаснику ІСІ цінних паперів (4.)
фізична особа	2456805534			145646
Примітки:				
фізична особа	2469505159			145646
Примітки:				
юридична особа	38213230	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬФА ЕСЕТ	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	7117
Примітки:				
4 Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.				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	АЕ №263201 від 13.08.2013р., термін дії 13.08.2013р. - безс	
24263164	ТОВ "СейЯ-Кірш аудит"	01033, вул. Гайдара, буд.27, оф.5	аудиторська компанія	№1525 від 26.01.2001р. По 26.11.2020р. та № 000413 від 05	
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	депозитарна установа	на основі права	
38213230	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕН	02222, м.Київ, вул. М. Закревського,	компанія з управління активами	АД №034456 від 05.07.2012р., термін дії 05.07.2012р. - необ	

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К

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

2 415 739 681.57 грн.

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

411 102.45 грн.

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

2 415 328 579.12 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)

7 025.74 грн.

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

8 094.02 грн.

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

15.2052

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.

