

Додаток
до Положення про порядок
визначення вартості чистих
активів інститутів спільного
інвестування
(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА
про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного
інвестування
станом на "31" грудня 2020 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 торгівля цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду
пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: **31.12.2020** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)		Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	

3. Акції українських емітентів	00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	UA4000101125	7 259	105.00	762 195.00	99 719.36	0.00			10.154		
---------------------------------------	----------	---------------------	--------------	-------	--------	------------	-----------	------	--	--	--------	--	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	99 719.36	0.00	X	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	-----------	------	---	---	---	---	---

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2020 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

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	96409.14	0.00	Гривня	Т"КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАН	300614	0	0	13.06.2013		0.00
	депозитний	25850657.11	0.00	Гривня	Т"КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАН	300614	0	0	01.12.2020	01.01.2021	1.26
Разом:		25947066.25	X	X	X	X	X	X	X	X	1.27
У тому числі		25947066.25	X	X	X	X	X	X	X	X	1.265

кошти, на які
поширюються
вимоги щодо
структури активів

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
 Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
 КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2020 року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2020 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна		Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна				

Всього: 0.00 грн.

0.00

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	4 790 869.71 грн.	0.234
ТОВ "АГРО-СЕТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	102 040.00 грн.	0.005
ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	45 647 336.09 грн.	2.226
ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	8 770 174.52 грн.	0.428
ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	67 954 520.57 грн.	3.314
ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	3 805 900.00 грн.	0.186
ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	1 534 800.00 грн.	0.075
ТОВ "ІЛТІС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	17 033.33 грн.	0.001
ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	135 580.00 грн.	0.007
ТОВ "АД ШИНА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	855 391.65 грн.	0.042
Разом:		133 613 645.87 грн.	6.52

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0	16.01.2013	09.01.2021	96730379.2	4.72
00388412	ПАТ "КІЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0	01.02.2013	25.01.2021	2022715.16	0.10
30721457	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0	03.10.2012	26.09.2021	1251659707.75	61.04
35974863	ТОВ "АД ШИНА"	позика	Договір № УА-2012-10-17/2ПП від 17.10.2012р.	0	17.10.2012	10.10.2021	13446780.18	0.66
37141112	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	позика	Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.	0	24.10.2012	18.10.2021	363865110.96	17.74
31776232	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.	0	18.07.2014	13.07.2021	67842768.96	3.31
30370711	ПАТ "ІНДУ"	Грошові кошти	Договір №ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0	01.12.2020	01.01.2021	1500	0.00
37588194	ТОВ "БАБУШКІН САД"	Корпоративні права	Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р.	0	22.12.2016	31.12.2021	78075912.99	3.81
39841384	ТОВ "АГРО-СЕТ"	позика	Договір № УА-2017-07-18/11ПП від 18.07.2017р.	0	18.07.2017	17.07.2021	2676791.03	0.13
36192742	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2012-11-26/4ПП від 26.11.2012р.	0	26.11.2012	20.11.2021	3406028.1	0.17
21676262	ДУ АРІФРУ	Грошові кошти	Акт-рахунок АФРФП 16214 від 23.12.2020р.	0	01.12.2020	31.12.2020	600	0.00

40007499	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА- 2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0	28.10.2015	17.10.2021	11225185.26	0.55
----------	-------------------------	--------	--	---	------------	------------	-------------	------

Разом: 1890953479.59 92.21

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Майборода
(П.І.Б.)

Трейтяк Н.А.
(П.І.Б.)



F_EDRISI: 23300082

F_NAME: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія м.Київ, Деснянський район

за КОАТУУ

8036400000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників¹ 0

Адреса, телефон 02660, м.Київ, вул. М. Закревського, буд. 16

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

міжнародні стандарти

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4	4
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	0	0	0
первісна вартість	1011			
знос	1012			
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	3847	112382	95169
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		59968	0
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	3847	172350	95169
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			
Виробничі запаси	1101			
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125			
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з податковими органами	1140			

Пасив	Код рядка	На дату переходу на МСФЗ	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4	4
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	395000	395000	395000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405		62472	45246
Додатковий капітал	1410	20309	47527	48517
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	58255	1003437	1321735
Неоплачений капітал	1425	(-109791)	(-96770)	(-96559)
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Усього за розділом I	1495	363773	1411666	1713939
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515		27022	18981
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Усього за розділом II	1595	0	27022	18981
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615			
розрахунками з бюджетом	1620			
у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625			
розрахунками з оплати праці	1630			
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	123		7792
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Інші поточні зобов'язання	1690		153	145
Усього за розділом III	1695	123	153	7937
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
Баланс	1900	363896	1438841	1740857

Головний
бухгалтер

Майборода В.В.
Трунине Н.А.



F_EDRISI:

23300082

F_NAME:

Пайовий венчурний

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

01

Підприємство _____ за ЄДРПОУ _____

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 31.12.2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Адміністративні витрати	2130	(1089)	(929)
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	(8063)	(9515)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(9152)	(10444)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	279031	322933
Інші доходи	2240	11407	20574
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(5034)	(14765)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	276252	318298
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	276252	318298
збиток	2355	(0)	(0)

з паралельних доведів	1170	2340	33303	47339
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	332260	1232794	1597772
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	25443	114	377
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	25443	114	377
Витрати майбутніх періодів	1170			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	360049	1266491	1645688
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	363896	1438841	1740857

Керівник Майборода В.В.
Головний бухгалтер Трейтьяк Н.А.



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	24263164
Найменування аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН "СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
Місцезнаходження аудиторської фірми	01033, м. Київ, вул. Сім'ї Прахових, 27, оф. 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1525, 26.01.2001р.
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	№413, П000413, дата видачі 05.09.2017р., строк дії 05.09.2017-2
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 319/4 дата: 24.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду: 01.01.2020 остання дата періоду: 31.12.2020
Думка аудитора	безумовно-позитивна
Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)	Ні
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: Договір УА-2015-01- від: 21.01.2015
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 16.03.2021 по: 18.03.2021
Дата аудиторського висновку (звіту)	18.03.2021
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	46000



пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2020 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	23 400.00
2	Винагорода аудитору ІСІ	44 500.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	1 400.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	1 021 169.17

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2020 року

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	750 623.28 грн.
1	Загальні витрати	1 413 570 608.48 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	70 678 530.42 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

"31" грудня 2020 р.


(підпис)


(прізвище)
М. П.


пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2020 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 8- колонка 7)
		база обчислення			Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100		
		назва показника	сума					
			грн.	% *				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Венчурний інвестиційний фонд								
4	Винагорода КУА	У співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ	2 028 583 995.00	0.05	10.00	202 858 399.50	1 012 308.41	-201 846 091.09
5	Винагорода КУА	У співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
6	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
7	Разом	X	X	X	X	202 858 399.50	1 012 308.41	-201 846 091.09

* Відповідно до регламенту фонду/договору про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

** За рішенням Наглядової ради фонду.

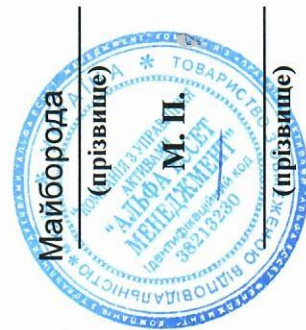
Керівник компанії з управління активами

"31" 12 2020 р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" " " р.

(підпис)



(підпис)

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Г
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2020 року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
38213230	компанія з управління активами	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	АД № 034456 від 05.07.2012р., термін дії 05.07.2012р.- необмежений	02660, м.Київ, вул. Закревського, буд.16
140305909	депозитарна установа	АТ "Райффайзен банк Аваль"	АЕ №263201 від 13.08.2013р., термін дії 13.08.2013р.- безстроково	01011, м.Київ, вул. Лескова, буд.9
24263164	аудиторська компанія	ТОВ "СейЯ-Кірш аудит"	№ 1525 від 26.01.2001р.по 26.11.2020р. таГ№000413 від 05.09.2017р.-26.11.2020р.	01033, вул. Гайдара, буд.27, оф.5
30370711	депозитарна установа	ПАТ "НДУ"	на основі права	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 050 613 911.07 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		22 029 916.07 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 028 583 995.00 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		298409
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		280867
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		17542
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		2
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		6797.99870312222
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Директор



Майборода В.В.