

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 2021р.
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.

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

пп

Облігація внутрішніх держави

середньострокова відсоткова*

Україна

00013480

Міністерство фінансів України

UA4000207880

26 101

1 000.00

Гривня

28 999 411.65 грн.

1.28617715835571

0.22

22.05.2024

Всього:

140 921 848.12 грн.

00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000207880
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000213300
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000214498
00388412 ПрАТ "КИЇВХАРЧ Акція UA4000101125
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000216774
00013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000213227
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000209886
0013480 Міністерство фінансів Облігація внутрішніх UA4000219778

EXCEL таблиця

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

Всього:

140 921 848.12 грн.

EXEL таблица

▲

nn

короткострокова дисконтна

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000213300

12 965

1 000.00

Гривна

12 888 446.86 ГРН.

0.571626305580139

0.11

27.10.2021

Вид фінансового інструменту:

Облігація внутрішніх державни

короткострокова дисконтна

Код країни реєстрації емітента

Україна

Код ЄДРПОУ емітента

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міністерство фінансів України

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

UA4000214498

Кількість цінних паперів (шт.)

13 318

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

13 108 209.54 грн.

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

0.581373155117035

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.11

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.12.2021

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

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000207880

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000213300

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000214498

00388412

ПРАТ "КИЇВХАРЧ

Акція

UA4000101125

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000216774

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000213227

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000209886

00013480

Міністерство фінан

Облігація внутріш

UA4000219778

EXCEL таблиця

Всього: 140 921 848.12 грн.

Вид фінансового інструменту:

Ація

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

00388412

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

7 259

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

105.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

99 719.36 грн.

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

0.00442273681983352

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

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішнього

UA4000207880

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішнього

UA4000213300

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішнього

UA4000214498

00388412

ПрАТ "КІЇВХАРЧ

Ація

UA4000101125

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішнього

UA4000216774

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішнього

UA4000213227

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішнього

UA4000209886

00013480

Міністерство фінансів

Облігація внутрішнього

UA4000219778

Всього: 140 921 848.12 грн.

nn

середньострокова відсоткова*

Україна

Україна

Україна

Міністерство фінансів України

UA4000216774

47 336

1 000.00

47 826 313.86 грн.

2.12118482589722

100

0.22

23.11.2022

1

.....

.....

Всего:

140 921 848.12 грн.

EXEL таблица



пп

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх держави

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Україна

00013480

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Міністерство фінансів України

Кількість цінних паперів (шт.)

19 847

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

20 000 072.37 грн.

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

0.887039959430695

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

0.26

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

01.11.2023

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

01.11.2023

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

01.11.2023

Код за КВЕД емітента (за наявності)

01.11.2023

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

01.11.2023

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

01.11.2023

Примітки

01.11.2023

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

EXCEL таблиця

EXCEL таблиця

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

Всього: 140 921 848.12 грн.

140 921 848.12 грн.

8

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

UA4000209886

Кількість цінних паперів (шт.)

9 923

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

1 000.00

Назва валюти

Гривня

Загальна вартість цінних паперів (грн)

9 999 310.65 грн.

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

0.443487793207169

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

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

0.108

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

23.02.2022

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:

140 921 848.12 грн.

00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000207880
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000213300
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000214498
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000216774
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000213227
00013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000209886
0013480	Міністерство фінанс	Облігація внутріш	UA4000219778

EXCEL таблиця

↩

▶

⌂

пп

Вид фінансового інструменту: Облігація внутрішніх державних 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

00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000207880
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000213300
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000214498
00388412	ПрАТ "КИЇВХАРЧ	Акція	UA4000101125
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000216774
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000213227
00013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000209886
0013480	Міністерство фінансів	Облігація внутрішня	UA4000219778

Міністерство фінансів України

UA4000219778

7 969

1 000.00

Гривня

8 000 363.83 грн.

0.354830831289291

0.09

26.08.2022

Всього:

140 921 848.12 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		49 437.48		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614					0.00
					ЄДРПОУ: 14361575						
депозитний		0 889 825.84		Гривня	ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ	300614	2.975		01.05.2021	30.09.2021	0.48
					ЄДРПОУ: 14361575						

Всього : 10 939 263.32 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	Оцінка вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість придбання, грн
корпоративні права (Примітки:)	31776232	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	3 805 900.00 грн.	10	17.07.2014	5 400.00
корпоративні права (Примітки:)	30721457	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	67 954 520.57 грн.	10	03.10.2012	2 600 000.00
корпоративні права (Примітки:)	36192742	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ЕІ ДІ ДИЗЕЛЬ"	8 770 174.52 грн.	10	22.10.2012	200 000.00
корпоративні права (Примітки:)	37141112	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШНІ КАРГО ПАРТС"	45 647 336.09 грн.	15	22.10.2012	75 000.00
корпоративні права (Примітки:)	39841384	03115, м.Київ, вул.	ТОВ "АГРО-СЕТ"	102 040.00 грн.	10	10.11.2016	10 000.00
корпоративні права (Примітки:)	35494503	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	4 790 869.71 грн.	10	19.12.2012	200 000.00
корпоративні права (Примітки:)	35974863	02222, м.Київ, вул.	ТОВ "АД ШИНА"	855 391.65 грн.	10	15.12.2012	100 000.00
корпоративні права (Примітки:)	40007499	02099, м.Київ, вул.	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	135 580.00 грн.	10	01.10.2015	100 000.00
корпоративні права (Примітки:)	33240269	04119, м.Київ, вул.	ТОВ "ІЛТІС"	17 033.33 грн.	1	19.11.2012	7 500.00
корпоративні права (Примітки:)	31417137	81551, Львівська о	ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	1 534 800.00 грн.	10	09.10.2013	565 000.00

Всього на суму: 133 613 645.87 грн.

Х

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 (%)
20 грн.	45.31	8 000 000.00 грн.	28 517 000.00 грн.	278 251 000.00 грн.	0.17
20 грн.	45.31	522 180 402.00 грн.	354 759 000.00 грн.	631 669 000.00 грн.	3.01
594 800.00грн.					
20 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	104 733 500.00 грн.	3 239 500.00 грн.	0.39
96 000.00грн.					
20 грн.	45.31	218 847 805.41 грн.	396 544 000.00 грн.	117 848 000.00 грн.	2.02
00грн. Третій- 05.04.2016, вартість придбання 25 000.00грн.					
20 грн.	45.31	2 000 000.00 грн.	802 000.00 грн.	-1 019 500.00 грн.	0.00
20 грн.	45.31	49 607 187.18 грн.	53 104 100.00 грн.	19 602 700.00 грн.	0.21
80 000.00грн.					
20 грн.	45.31	1 000 000.00 грн.	14 533 300.00 грн.	-221 300.00 грн.	0.04
90 000.00грн.					
20 грн.	14.13	1 000 000.00 грн.	1 222 500.00 грн.	1 483 500.00 грн.	0.01
20 грн.	16.23	5 550 000.00 грн.	1 463 400.00 грн.	-61 700.00 грн.	0.00
20 грн.	45.20	5 650 000.00 грн.	18 469 000.00 грн.	12 058 000.00 грн.	0.07

EXEL таблиця

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	Пл
00388412	68.20	ПРАТ "КИЇВХАРЧОБУД"	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0.00 грн.	01.02.2013	25.0
Примітки: Повернена позика: 242 880.00грн. - тіло позики; 3 650 946.99грн. - відсотки по позиці							
21676262	84.13	ДУ АРІФРУ	Грошові кошти	Договір АФ -РФ-П16214 від 23.12.2020р.	0.00 грн.		
Примітки:							
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Акт-рахунок № АЕ - 58557/2021 відповідно до	0.00 грн.	01.09.2021	30.0
Примітки:							
30721457	45.31	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0.00 грн.	03.10.2012	26.0
Примітки: Повернена позика: 16 000 000.00грн. - тіло позики; 1105 160 928.79грн. - відсотки по позиці							
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: Повернена позика: 152 042 160.08грн. - тіло позики; 132 861 798.76грн. - відсотки по позиці							
35494503	45.31	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0.00 грн.	16.01.2013	09.0
Примітки: Повернена позика: 11 533 995.01грн. - тіло позики; 65 743 505.42							
35974863	45.31	ТОВ "АД ШИНА"	позика	Договір № УА-2012-10-17/2ПП від 17.10.2012р.	0.00 грн.	17.10.2012	10.0
Примітки: такий відсоток позики встановлений на період карантину у зв'язку з виникненням робочої необхідності компанії та з погодженням учасників куа							
36192742	45.31	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2012-11-26/4ПП від 26.11.2012р.	0.00 грн.	26.11.2012	20.0

позначення дата	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пронгац ий договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
31.2022	2 021 960.18 грн.	750 000.00 грн.	15	3 919 397.15 грн.	8	0.0896776
	150.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	6.653E-06
09.2021	2 110.00 грн.	0.00 грн.	0	0.00 грн.	0	9.358E-05
09.2022	04 173 040.33 грн.	7 000 000.00 грн.	15	21 156 928.79 грн.	9	57.842468
07.2022	83 302 714.30 грн.	1 200 000.00 грн.	20	85 799 379.67 грн.	7	3.6946285
31.2022	04 222 768.19 грн.	1 975 000.00 грн.	15	77 277 500.43 грн.	8	4.6224713
10.2022	14 039 304.97 грн.	1 400 000.00 грн.	8.5	94 866 505.64 грн.	8	0.622669
11.2021	2 014 474.35 грн.	1 600 000.00 грн.	15	27 381 464.21 грн.	8	0.0893456

15

Примітки: Повернена позика: 23 080 000.00грн. - тіло позики; 4 301 464 21грн. - відсотки по позиці									
3714112	45.31	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН	позика	Договір № УА-2012-10-24/ЗПП від 24.10.2012р.	0.00 грн.	24.10.2012	18.		
Примітки: Повернена позика: 44 346 000.00грн. - тіло позики; 275 193 038.93грн. - відсотки по позиці									
37588194	55.10	ТОВ "БАБУШКІН САД"	Корпоративні права	Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р.	0.00 грн.	22.12.2016	31.		
Примітки:									
39841384	45.31	ТОВ "АГРО-СЕТ"	позика	Договір № УА-2017-07-18/11ПП від 18.07.2017р.	0.00 грн.	18.07.2017	17.		
Примітки: Повернена позика: 28 465.75грн. - тіло позики; 1 635 148.01грн. - відсотки по позиці									
40007499	14.13	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0.00 грн.	28.10.2015	17.		
Примітки: Повернена позика: 2 864 701.16грн. - тіло позики; 7 470 924.02грн. - відсотки по позиці									
						Всього:	196		
						EXEL таблиця			

12

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:



81

Об'єкти нерухомого майна
назва
адреса

Оцінна вартість
(грн.)

Дата придбання
об'єкта
нерухомості

Вартість придбання,
грн

Частка у загальній
балансовій вартості
активів (%)

Всього на суму:

EXEL таблиця

Довідка про вартість чистих активів

Розраховувати

й венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ К"

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

2 254 698 059.08 грн.

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

8 073 867.51 грн.

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

2 246 624 191.57 грн.

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

298 409

у тому числі серед :

фізичних осіб – нерезидентів

фізичних осіб – резидентів,

291 292

юридичних осіб – нерезидентів,

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)

7 528.67 грн.

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

7.1585

Номінальна вартість одного цінного папера

1 000.00 грн.

примітки-7

7 Заповнюється на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

Дата
перерахування/відправлення
дивідендів безпосередньо
учасникам із зазначенням
сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну
дату4

Дата перерахування
дивідендів через
депозитарну систему із
зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів
на відповідну дату4

Дата складення
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

Дата прийняття
рішення про виплату
дивідендів

Сума
виплачених/перера-
хованих дивідендів,
грн3

Нараховані
дивіденди на один
цінний папір ІСІ, грн

Сума нарахованих
дивідендів, грн

Всього нараховано: _____ Всього виплачено: _____

EXCEL таблиця

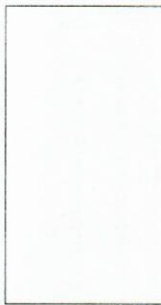
3 У разі виплати дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих Компанією на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
4 У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно 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 ЕССЕТ	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	7117
Примітки:				
Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.				Всього: 298409

EXEL таблиця

4 Заповнюються щодо кожного учасника ІСІ окремо.



іній

О СЕТ

Таблиця 1
Срок діяльності
інституту
спільного
інвестування
для строкових
фондів

8
до 8.08.2032р.
пенсійний
с ринку для
ісї з цінних
ціт України
правління
реституційного

F_NAME:		Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ КАПІТАЛ"	
ЄДРПОУ	Назва	Адреса:	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
38213230	ТОВ "КУА "АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕН	02222, м.Київ, вул. М. Закревського,	компанія з управління активами
14030590	АТ "Райффайзен банк Аваль"	01011, м.Київ, вул. Лескова, буд.9	АД №034456 від 05.07.2012р., термін дії 05.07.2012р. - необ
24263164	ТОВ "СейЯ-Кірш аудит"	01033, вул. Гайдара, буд.27, оф.5	АЕ №263201 від 13.08.2013р., термін дії 13.08.2013р. - безс
30370711	ПАТ "НДУ"	04107, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г	№1525 від 26.01.2001р. По 26.11.2020р. та № 000413 від 05
			на основі права



22

Прошнуровано, пронумеровано

та скріплено відбитком печатки

та підписом керівника

Григорук
(підпис)

