

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 2016 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.

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

Станом на: 31.12.2016 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 (%)			назва організатора а торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								бал.	вартості активів фонду (%)				
3. Акції українських емітентів	00388412	ПАТ "КИВХАРЧОБУД"	UA4000101125	7 143	105.00	750 015.00	78 110.00	0.01		0			
Разом :	X	X	X	X	X	X	78 110.00	0.01		X	X	X	X

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

Станом на: 31.12.2016 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	91148.11	0.00	Гривня	АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	300614	0	0		13.06.2013		0.01
Разом:		91148.11	X	X	X	X	X	X		X	X	0.01

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "АГРО-СЕТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	10 000.00 грн.	0.001
ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	2 325 000.00 грн.	0.274
ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	200 000.00 грн.	0.024
ТОВ "АД ШИНА"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	100 000.00 грн.	0.012
ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	6 000 000.00 грн.	0.708
ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	100 000.00 грн.	0.012
ТОВ "АТ-ІНЖИНІРІНГ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	5 400.00 грн.	0.001
ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	565 000.00 грн.	0.067
ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	2 200 000.00 грн.	0.259
ТОВ "ІЛПІС"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	40 218.75 грн.	0.005
Разом:		11 545 618.75 грн.	1.36

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 (%)
36192742	ТОВ "Ей Ді Дизель"	позика	Договір № УА-2012-11-26/4ПП від 26.11.2012р.	0	26.11.2012	22.11.2017	711620.89	0.08
40007499	ТОВ "НВК "ФАРЕНГЕЙТ"	позика	Договір № УА-2015-10-28/10ПП від 28.10.2015р.	0	28.10.2015	26.10.2017	4325235.28	0.51
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	Договір № УА-2013-01-16/6ПП від 16.01.2013р.	0	16.01.2013	12.01.2017	25193273.23	2.97
00388412	ПАТ "КІЇВХАРЧОБУД "	позика	Договір № УА-2013-02-01/7ПП від 01.02.2013р.	0	01.02.2013	28.01.2017	2066620.69	0.24
30721457	ТОВ "ЕСО- АВТОТЕХНІКС"	позика	Договір № УА-2012-10-03/1ПП від 03.10.2012р.	0	03.10.2012	28.09.2017	477898582.6	56.37
35974863	ТОВ "АД ШИНА"	позика	Договір № УА-2012-10-17/2ПП від 17.10.2012р.	0	17.10.2012	12.10.2017	23092000	2.72
37141112	ТОВ "АВТОДИСТРИБ' ЮШН КАРГО ПАРТС"	позика	Договір № УА-2012-10-24/3ПП від 24.10.2012р.	0	24.10.2012	20.10.2017	131809093.72	15.55
31776232	ТОВ "АТ- ІНЖІНІРІНГ"	позика	Договір № УА-2014-07-18/9ПП від 18.07.2014р.	0	18.07.2014	15.07.2017	131509084.01	15.51
30370711	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір №ОВ-5767 від 22.09.2014р.	0	01.12.2016	01.01.2017	1550	0.00
37588194	ТОВ "БАБУШКІН САД"	Корпоративні права	Договір купівлі-продажу частки від 22.12.2016р.	47230000	22.12.2016	31.12.2019	39508236.48	4.66

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)		847 830 173.76 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		33 759 837.75 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		814 070 336.01 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		291582
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		0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		280867
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		10715
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
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)		2791.90874611602
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

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

Станом на: 31.12.2016 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
38193232	незалежний оцінювач майна	ТОВ "АР ДЖІ САТЕЛЛІТ"	№993/16 від 09.12.2016 по 09.12.2019р.	02121, м. Київ, вул. Ташкентська, буд.33, кв.701
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. М. Закревського, 16
140305909	депозитарна установа	АТ "Райффайзен банк Аваль"	АЕ № 263201 від 13.08.2013р., термін дії 13.08.2013 - безстроково	01011, м.Київ, вул. Лєскова, буд 9
24263164	аудиторська компанія	ТОВ "СейЯ- Кірш аудит"	№ 1525 від 26.01.2001р. по 26.11.2020р. та П №000061 від 19.03.2013р. - 26.11.2020р.	01033, м.Київ, вул. Гайдара, буд.27, оф.5
30370711	депозитарна установа	ПАТ "НДУ"	на основі права	04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

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

Станом на: 31.12.2016 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат
		за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	20 340.00
2	Винагорода аудиторів ІСІ	7 500.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	605 408.64

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

Станом на: 31.12.2016 року

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

№ з/п	Вид Винагоро- роди	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	847 830 173.76	0.06	10.00	84 783 017.38	508 698.10	-84 274 319.28
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	84 783 017.38	508 698.10	-84 274 319.28

* 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

Майборода

(прізвище)

"31" грудня 2016 р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

(підпис)

(прізвище)

" " " р.

М. П.