

ЗВІТ
про результати розміщення цінних паперів ІСІ

за станом на "19" березня 2013 року

1. Основні відомості про інвестиційний фонд:

Повне найменування фонду Пайовий венчурний закритий недиверсифікований інвестиційний фонд «ГАРАНТ КАШТАЛ»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300082

Термін діяльності фонду (для строкових ІСІ) у форматі дага/місяць/рік 08/08/2032.

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження компанії з управління активами фонду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ 38213230, 02660, м.Київ, вул. М.Закревського, буд.16

Контактний телефон (факс) тел./факс (044) 303-98-40

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача фонду ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19357489)

2. Склад активів ІСІ

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Вид цінних паперів	Код за ЄДРПОУ емітента/резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента/резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (за кожним емітентом)									
3	Акції українських емітентів (за кожним емітентом)	00388412	Публічне акціонерне товариство «КИЇВХАРЧОБУД»	UA4000101125	334	105,00	35070,00	10020,00	0,01	0,47
4	Облігації українських емітентів (за кожним емітентом)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (за кожним	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	емітентом)																			
6	Акції іноземних емітентів (за кожним емітентом)	-																		
7	Облігації іноземних емітентів (за кожним емітентом)	-																		
8	Іпотечні цінні папери (за кожним емітентом)	-																		
9	Ощадні (депозитні) сертифікати (за кожним банком)	-																		
10	Векселі (за кожним емітентом)	-																		
11	Похідні цінні папери (за кожним емітентом)	-																		

12	Інші цінні папери (за кожним емітентом)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом інвестицій	X	X	X	X	X	X	35070,00	10020,00	X	X	X	X

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

N з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-	-	-	-
Разом	-	-	-

2.3. Грошові кошти на поточному та/або депозитних рахунках

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів (грн)		Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті			вкладів у гривнях	вкладів в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний	241.92	-	Публічне акціонерне товариство «Банк «Національні Інвестиції»	300498	-	-	-	-	0,00
2	У т. ч. кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	241.92	-	Публічне акціонерне товариство «Банк «Національні Інвестиції»	300498	-	-	-	-	0,00
3	Депозитний	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	У т. ч. кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Депозитний	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6	У т. ч. кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів (ряд. 2 + ряд. 4 + ряд. 6)	241.92	-	X	X	X	X	X	X	X	0,00

Грошові кошти, на які не поширюються обмеження, встановлені частиною п'ятнадцятою статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування" **241 (двісті сорок одна) гривня 92 копійки**

2.4. Перелік інвестицій у банківські метали

N з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	X	X	X	X	X	-	-

2.5. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість		Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Первісна вартість (грн)	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)	
	повне найменування дебітора	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора						предмет заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ТОВ «ЕСО-АВТОТЕХНІКС»	30721457	Процентна позика	03.10.2012	104360536.99	104360536.99	53.37	
2.	ТОВ «АД ШИНА»	35974863	Процентна позика	17.10.2012	26808868.16	26808868.16	13.71	
3.	ТОВ «ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ»	36192742	Процентна позика	26.11.2012	3446016.44	3446016.44	1.76	
4.	ТОВ «АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС»	37141112	Процентна позика	24.10.2012	47315883.73	47315883.73	24.20	
5.	ТОВ «ІЛТІС»	33240269	Процентна позика	29.11.2012	1597020.35	1597020.35	0.82	
6.	ТОВ «ФОРМА ПАРТС»	35494503	Процентна позика	16.01.2013	11169147.40	11169147.40	5.71	
7.	ПАТ «КІЇВХАРЧОБУД»	00388412	Процентна позика	01.02.2013	760150.68	760150.68	0.39	
8.	ПрАТ «ВДЦП»	35917889	Послуги депозитарію	01.03.2013	1091,28	1091,28	0.00	
Разом	X	X	X	X	195458715.03	195458715.03	99.96	

2.6. Перелік інших активів ІСІ

N з/п	Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн)	Частка в загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
1.	Корпоративні права ТОВ «ЕСО-АВТОТЕХНІКС»	5 200,00	0.00
2.	Корпоративні права ТОВ «АДШИНА»	10 000,00	0.01
3.	Корпоративні права ТОВ «ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ»	4 000,00	0.00
4.	Корпоративні права ТОВ «АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС»	10 000,00	0.01
5.	Корпоративні права ТОВ «ІЛТІС»	7 500,00	0.00
6.	Корпоративні права ТОВ «ФОРМА ПАРТС»	20 000,00	0.01
Разом	Х	56 700,00	0.03

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн)

N з/п	Найменування показника	Значення показника
1	2	3
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	195 525 676.95
2	Зобов'язання фонду, грн	6 161 000.00
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	189 364 676.95
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у тому числі розміщених серед:	175 816
4.1	а) юридичних осіб, у тому числі:	175 816
4.1.1	резидентів	7 003
4.1.2	нерезидентів	168 813
4.2	б) фізичних осіб, у тому числі:	0
4.2.1	резидентів	0
4.2.2	нерезидентів	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	1 077.06
6	Номінальна вартість одного цінного папера, грн	1 000.00

Директор

ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Перший заступник Голови Правління

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

Директор

ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

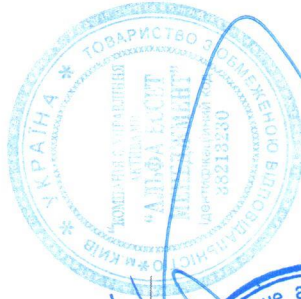
Головний бухгалтер ТОВ «КУА «АЛЬФА
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Майборода В.В.

Скідан В.А.

Майборода В.В.

Трейтьяк Н.А.



(Handwritten signature)
(підпис)



М. П.

(Handwritten signature)
(підпис)



М. П.

(Handwritten signature)
(підпис)

М. П.