

Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття
інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
та розрахунків вартості
чистих активів інститутів
спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено 11.03.2014 www.alpha-asset.com.ua
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної
та паперової форм інформації,
що подається до Комісії,
та достовірність інформації, наданої
для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії



(підпис)

Майборода Вікторія Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

М.П.

Дата | 31.12.2013р. |

Інформація про діяльність інституту
спільного інвестування
(пайового та корпоративного фонду)

Звітний період: | 4 | квартал | 2013 | рік

Повне найменування інституту | Пайовий венчурний недиверсифікований
спільного інвестування (пайового | закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ
та корпоративного фонду) | КАПІТАЛ"

Контактна особа з питань складеної інформації:

Посада, підрозділ	Співробітник
Прізвище, ім'я, по батькові	Трейтьяк Наталія Анатоліївна
Міжміський код, телефон, факс	044 3039840
E-mail	Victoria.Maiboroda@alpha-asset.com.ua

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

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

Станом на: 31.12.2013 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 (%)	назва організації, з якою взято
3. Акції українських емітентів	00388412	ПАТ "КІЇВХАРЧОБУД"	UA4000101125	7 143	105.00	750 015.00	78 110.00	0.02	0.47	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	X	750 015.00	78 110.00	X	
X	X	X	X	X	X	750 015.00	78 110.00	X	
X	X	X	X	X	X			X	

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

Станом на: 31.12.2013 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	8750179.68	0.00	Гривня	АНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕ	300498	0	0			2.40
	депозитний	16693000.00	0.00	Гривня	АНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕ	300498	0	0	13.06.2013	20.02.2014	4.59
Разом:		25443179.68	X	X	X	X	X	X	X	X	6.99
У тому числі		25443179.68	X	X	X	X	X	X	X	X	6.992
кошти, на які											
поширюються											
вимоги щодо											
структури активів											

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

Станом на: 31.12.2013 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВІВ"	565 000.00 грн.	0.155
ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	200 000.00 грн.	0.055
ТОВ "ІЛТІС"	53 625.00 грн.	0.015
ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС"	50 000.00 грн.	0.014
ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	200 000.00 грн.	0.055
ТОВ "АД ШИНА"	100 000.00 грн.	0.027
ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	2 600 000.00 грн.	0.714
Всього:	3 768 625.00 грн.	1.04

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10
35494503	ТОВ "ФОРМА ПАРТС"	позика	16.01.2013	14.01.2015	19054697.95	19054697.95	0	5.24
00388412	ПАТ "КІЇВХАРЧОБУД"	позика	01.02.2013	31.01.2014	2278664.38	2278664.38	0	0.63
30721457	ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС"	позика	03.10.2012	02.10.2014	192399000	192399000	0	52.87
35974863	ТОВ "АД ШИНА"	позика	17.10.2012	15.10.2014	35314672.89	35314672.89	0	9.70
36192742	ТОВ "ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ"	позика	26.11.2012	25.11.2014	8774357.53	8774357.53	0	2.41
37141112	ТОВ "АВТОДИСТРИБ'ЮШНІ КАРГО ПАРТС"	позика	24.10.2012	22.10.2014	76619000	76619000	0	21.06
30370711	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	01.01.2014	31.01.2014	1110	1110	0	0.00
31417137	ТОВ "ТРАК СЕРВІС ЛЬВОВ"	позика	24.10.2013	23.10.2014	162038.36	162038.36	0	0.04
24741209	Тимлар-Аудит	Грошові кошти	28.11.2013	05.03.2014	3000	3000	0	0.00

Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом: 334606541.11 334606541.11 0

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Майборода

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Трейтьяк Н.А.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)



Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2013 року

Показник		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітного періоду:
Активи фонду	грн. (оцінна вартість)	134 151 935.83 грн.	363 896 455.79 грн.	
Зобов'язання фонду	грн.	0.00 грн.	123 413.28 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)		134 151 935.83 грн.	363 773 042.51 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:		129486	285209	X
а) юридичних осіб, у т. ч.		129486	285209	X
- резидентів		7003	7003	1
- нерезидентів		122483	278206	1
б) фізичних осіб, у т. ч.		0	0	X
- резидентів		0	0	0
- нерезидентів		0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)		1 036.03 грн.	1 275.46 грн.	X
Номінальна вартість одного цінного папера		1 000.00 грн.	1 000.00 грн.	X

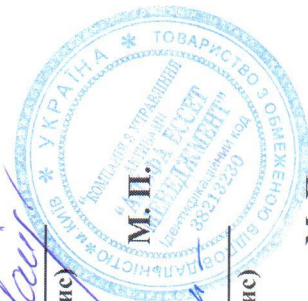
Керівник компанії
з управління активами

Майборода
(прізвище)

Керівник зберігача

(підпис)

(прізвище)



М. П.

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

Станом на: 31.12.2013 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, строк дії 05.07.2012-необмежений	02660, м.Київ, вул. Закревського, буд. 16
24741209	аудиторська компанія	ПП "АФ "ТИМЛАР-АУДИТ"	свідоцтво № 1747 від 30.03.2001р., АБ № 000123, від 22.02.2007р., строк дії 01.03.2001р.-24.02.2016	04213, м.Київ, вул. Прирічна, 1, кв.52
30370711	депозитарна установа	ПАТ "НДУ"	на основі права	01001, м.Київ, вул. Грінченка, 3
32779451	незалежний оцінювач майна	ТОВ "РЕНТА ГРУП"	№ 14611/13 від 19.04.2013р., строк дії 19.04.13-19.04.2016рр.	02121, м.Київ, вул. Ташкентська, 6.33, кв. 701
19357489	депозитарна установа	АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"	АЕ № 263442 від 01.10.2013р., строк дії 12.10.2013 - необмежений	03057, м.Київ, проспект Перемоги, буд.41

Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "ГАРАНТ
КАПІТАЛ"

Станом на: 31.12.2013 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	Винагороди КУА	У співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ	24 828 180.11	0.12	10.00	2 482 818.01	297 938.16	-2 184 879.85	
5	Винагороди 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	2 482 818.01	297 938.16	-2 184 879.85	

* 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" грудня 2013 р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" " " " Р.

Майборода

(прізвище)

М. П.

(прізвище)

М. П.

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

Станом на: **31.12.2013** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	2 170.00
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудиторю	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	300.00
6	Реєстраційні послуги	0.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	3 110.00
9	Нотаріальні послуги	39 897.00
10	Послуги депозитарію	15 778.00
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	0.00
12	Інформаційні послуги	0.00
13	Орендна плата	0.00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0.00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0.00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	0.00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0.00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0.00
19	Усього витрат*	61 255.00

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

Станом на: 31.12.2013 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	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	61 255.00 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	248 281 801.07 грн.
3	Норматив витрат	12 414 090.05 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0.00 грн.

* 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


(підпис)


(прізвище)

"31" грудня 2013 р.

