

Додаток 1
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 2 розділу II)

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
станом на 30.06.2021 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АРАБЕСКАЛЄ 1»
(найменування інвестиційного фонду)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП»
(найменування компанії з управління активами)

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Ідентифікаційний 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	Тип фонду	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
33889111	132829	35235910	08.11.2007	13.10.2020	корпоративний інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований	08.11.2107

Інформація про вартість чистих активів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«АРАБЕСКАЛЄ 1»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132829
(повне найменування інвестиційного фонду)
станом на 30.06.2021 р.

Таблиця 2

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	3 186 475 262.42 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	71 819 670.40 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	3 114 655 592.02 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	2 703
у тому числі серед:	
фізичних осіб-нерезидентів	0
фізичних осіб-резидентів	504
юридичних осіб-нерезидентів	0
юридичних осіб-резидентів	2 199
Кількість учасників фонду (осіб)	2
у тому числі:	
юридичних осіб-резидентів	1
юридичних осіб-нерезидентів	0
фізичних осіб-резидентів	1
фізичних осіб-нерезидентів	0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	518 255.97
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 152 295.8165
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір	122.3411
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.
Примітки-7 Зміна вартості чистих активів відбулася в зв'язку з переоцінкою корпоративних прав ТОВ"ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ"	

* 7 - Заповнюються 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.

Інформація про склад, структуру та вартість активів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«АРАБЕСКАЛЄ 1»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 132829
(повне найменування інвестиційного фонду)
станом на 30.06.2021 р.

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид фінансового інструменту	Акція, проста	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	
Код країни реєстрації емітента	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	
Код ЄДРПОУ емітента	14307794	39531831	39531831	39531831	39531831	39531831	43092702	43562855	43562855	
Найменування емітента-резидента/нерезидента	ПАТ "Мотор Січ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТРОУС ФІНАНС"	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу ISIN	UA4000143135	1902-2104/ОП	2202-2103/ОП	2302-2102/ОП	2402-2103/ОП	2502-2102/ОП	0202-2101/ОП	0302-2101/ОП	0402-2101/ОП	
Кількість цінних паперів (шт.)	34	1	1	1	1	1	1	1	1	
Номінальна вартість одного цінного паперу, у валюті номіналу	135.00	154 700 000.00	145 860 000.00	138 125 000.00	145 860 000.00	145 860 000.00	81 250 000.00	120 500 000.00	132 550 000.00	
Назва валюти	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	
Загальна вартість цінних паперів (грн.)	0.00 грн.	11 000 000.00 грн	10 000 000.00 грн.	9 000 000.00 грн.	10 000 000.00 грн.	9 937 500.00 грн.	4 062 500.00 грн.	4 562 500.00 грн.	5 506 250.00 грн.	
Частка у загальній вартості активів, %	0	0.3452	0.3138	0.2824	0.3138	0,3118	0,1274	0,1431	0,1728	
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку										
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	0.0016	-	-	-	-	-	-	-	-	

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)	64.92	64.92	64.92	64.92	64.92	64.92	64.99	46.71	46.71	
Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)										
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента										
Примітки	Стан випуска: Блоковано									

Таблиця 3, продовження

Вид фінансового інструменту	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	Опціон на купівлю з поставкою базового активу	
Код країни реєстрації емітента	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	Україна	
Код ЄДРПОУ емітента	39531831	39531831	39531831	39531831	39531831	39531831	39531831	39531831	39531831	
Найменування емітента-резидента/нерезидента	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу ISIN	0802-2104/ОП	0902-2102/ОП	0902-2105/ОП	1102-2104/ОП	1202-2104/ОП	1202-2106/ОП	1602-2103/ОП	1702-2103/ОП	1802-2103/ОП	
Кількість цінних паперів (шт.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Номінальна вартість одного цінного паперу, у валюті номіналу	90 450 000.00	90 450 000.00	90 450 000.00	110 550 000.00	132 600 000.00	138 125 000.00	138 125 000.00	116 025 000.00	123 760 000.00	
Назва валюти	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	Гривня	
Загальна вартість цінних паперів (грн.)	4 500 000.00 грн.	4 468 750.00 грн.	6 000 000.00 грн.	8 437 500.00 грн.	10 312 500.00 грн.	10 937 500.00 грн.	15 000 000.00 грн.	8 000 000.00 грн.	7 000 000.00 грн.	
Частка у загальній вартості активів, %	0,1412	0,1402	0,1882	0,2647	0,3236	0,3432	0,4707	0,2510	0,2196	
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)	64.92	64.92	64.92	64.92	64.92	64.92	64.92	64.92	64.92	64.92
Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)										
Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента										
Примітки	Стан випуска: Блоковано									
Всього								138 725 000.00 грн.		

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Вартість, грн	Дата придбання об'єкта нерухомості	Вартість придбання, грн	Частка у загальній вартості активів, %
		0.00 грн.			0
Примітки					
Всього на суму		0.00 грн.			

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

№ з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній 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
1	поточний	15 528.09	0.00	Гривня	ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ЄДРПОУ 35960913	380634					0,00048731%

2	поточний	206 059.58	0.00	Гривня	АТ "КРЕДОБАНК" ЄДРПОУ 09807862	325365					0,00064667%
3	поточний	17 276.00	0.00	Гривня	ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" ЄДРПОУ 00032112	322313					0,00054217%
4	поточний	10 000.00	0.00	Гривня	ПАТ "МЕГАБАНК" ЄДРПОУ 09804119	351629					0,00031383%
Примітки											
Всього		248 863.67 грн.									

Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку (код за ЄДРПОУ)	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Вартість, грн	Дата придбання	Вартість придбання, грн.	Частка у загальній вартості активів, %
				0.00 грн.			0
Всього на суму		0.00 грн.					

Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

Предмет інвестицій	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Вартість, грн.	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Код за КВЕД об'єкта інвестування (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 статутному капіталі юридичної особи, %
ТОВ "ФІН-СЕРВІС"	42958379	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, будинок 13, офіс 4/2	корпоративні права	50 500,00 грн.	1,00	01.12.2020	5 000.00	64.99	5 050 000.00	5 442 000.00	44 570.00	287 000.00	0.0016%
ТОВ "ТЕХНОГАЗ ІНДУСТРІЯ"	34688843	03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б	корпоративні права	1 713 895 000,00 грн.	100,00	19.05.2021	41 000.00	35.23	41 000.00	-51 206 900.00	0	0	53.7865%

ТОВ "ГАЛАСТАР"	42366389	02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9	корпоративні права	1 000 000,00 грн.	2,22	18.06.2021	995 000.00	46.71	45 000 000.00	20 001 600.00	0	1 600.00	0.0314%
ТОВ "ВЕСТЬРОМ ТРЕЙД"	43616685	79005, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 20	корпоративні права	405 219 000,00 грн.	99,90	02.12.2020	405 219 000.00	46.71	405 615 000.00	51 700 000.00	0	0	12.7168%
ТОВ "ФАСТІВ ВУД ВЕРК"	44094014	01133, місто Київ, вул.Мечнікова, будинок 14/1, кімната 511	корпоративні права	210 896 548.59 грн.	91,00	15.01.2021	910 000.00	16.10	1 000 000.00	0	0	0	6.6185%
Примітки													
Всього на суму 2 331 061 048.59 грн.													

Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРПОУ дебітора	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	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість, грн.	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачений договором позики%	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Частка у загальній вартості активів, %
21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	Грошові кошти	Договір на обслуговування			30.09.2020	31.12.2021	300	300				9,4147917479 8587E-06
Примітки														
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір №ОВ-867 від 25.10.2013			30.06.2021	31.07.2021	894	894				0,0000280560 780083761
Примітки														
4252487 1	52.21	ТОВ "БУДСТІЛ ІНГ"	Грошові кошти	Дог відст прав вимоги №2812-2020ЦЕС від 28.12.20			28.12.2020	01.02.2022	200 150 000	200 150 000				6,28123521 804809
Примітки														

4252487 1	52.21	ТОВ "БУДСТАЙ ЛІНГ"	Грошові кошти	Дог куп-прод дерив №15-12/20 від 15.12.20			15.12.2020	31.12.2021	49 950 000	49 950 000			1	1,56756281 852722
Примітки														
4295837 9	64.99	ТОВ "ФІН- СЕРВІС"	Грошові кошти	Дог куп-прод дериват №25-01- 2021/4 від 25.01.2021			25.01.2021	31.12.2021	4 993 750	4 993 750				0,15671704 7095299
Примітки														
4361668 5	46.71	ТОВ "ВЕСТЬРОМ ТРЕЙД"	Грошові кошти	Протокол №1 від 03.12.2020			03.12.2020	31.12.2021	3 600 000	3 600 000				0,11297749 7279644
Примітки														
4252487 1	52.21	ТОВ "БУДСТАЙ ЛІНГ"	Грошові кошти	Дог відступл права вимоги №1703-2021/ЦЕС від 17.03			17.03.2021	31.12.2021	28 762 232	28 762 232				0,90263473 9875793
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог КПД №17-03- 2021/20 від 17.03.2021			17.03.2021	31.12.2021	2 000 000	6 017 355				0,06276527 79221535
Примітки														
4196559 0	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Дог КПО №26- 03-2021/1 від 26.03.2021			26.03.2021	31.12.2021	500 000	6 045 412,5				0,01569131 94805384
Примітки														
4232865 2	64.99	ТОВ "ФК "ФІНТРАСТ ГАРАНТ"	Грошові кошти	Дог №14-01- 2021/3 від 14.01.2021			14.01.2021	31.12.2021	700 000	12 160 000				0,02196784 69002247
Примітки														
4232865 2	64.99	ТОВ "ФК "ФІНТРАСТ ГАРАНТ"	Грошові кошти	Дог №26-01- 2021/3 від 26.01.2021			26.01.2021	31.12.2021	1 253 125	4 953 125				0,03932636 97624207
Примітки														
4232865 2	64.99	ТОВ "ФК "ФІНТРАСТ ГАРАНТ"	Грошові кошти	Дог №27-01- 2021/4 від 27.01.2021			27.01.2021	31.12.2021	6 281 250	6 281 250				0,19712220 1323509
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог №14-01- 2021/1 від 14.01.2021			14.01.2021	31.12.2021	2 000 000	7 140 000				0,06276527 79221535
Примітки														

4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог №15-01- 2021/1 від 15.01.2021			15.01.2021	31.12.2021	300 000	8 613 000				0,00941479 112952948
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог №22-01- 2021/2 від 22.01.2021			22.01.2021	31.12.2021	170 000	17 420 000				0,00533504 830673337
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог №28-01- 2021/1 від 28.01.2021			28.01.2021	31.12.2021	1 230 000	6 815 000				0,03860064 59593773
Примітки														
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Дог №13-01- 2021/1 від 13.01.2021			13.01.2021	31.12.2021	1 000 000	8 030 000				0,03138263 89610767
Примітки														
4196559 0	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Дог №28-01- 2021/2 від 28.01.2021			28.01.2021	31.12.2021	600 000	6 815 000				0,01882958 2259059
Примітки														
4309270 2	64.99	ТОВ "ГРОУС ФІНАНС"	Грошові кошти	Дог куп-прод ЦП №БВ621-20 від 19.11.2020			25.11.2020	18.11.2021	690 000	770 000				0,02165402 09949017
Примітки														
4295837 9	64.99	ТОВ "ФІН- СЕРВІС"	Корпоратив ні права	Протокол №1 від 01.12.2021			30.04.2021	31.12.2021	289 660 000	289 660 000				9,09029483 795166
Примітки														
3953183 1	64.92	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	Грошові кошти	Дог №19-01- 2021/4 від 19.01.2021			19.01.2021	31.12.2021	3 803 125	7 337 500				0,11935209 4829082
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог КПД №05-02- 2021/1			05.02.2021	31.12.2021	1 500 000	4 506 700				0,04707395 657897
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог КПД №22-02- 2021/2 від 22.02.2021			22.02.2021	31.12.2021	1 763 270	3 063 270				0,05533606 55903816
Примітки														
4361671 1	46.71	ТОВ "ЗАХІД ВІН ТРЕЙД"	Грошові кошти	Дог КПО №18- 02-2021/1 від 18.02.2021			18.02.2021	31.12.2021	1 000 000	4 952 475				0,03138263 89610767

Примітки													
4361671 1	46.71	ТОВ "ЗАХІД ВІН ТРЕЙД"	Грошові кошти	Дог КПО №26- 02-2021/1 від 26.02.2021			26.02.2021	31.12.2021	4 932 900	4 932 900			0,15480741 8584824
Примітки													
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Дог КПО №10- 02-2021/4 від 10.02.2021			10.02.2021	31.12.2021	5 929 050	5 929 050			0,18606923 520565
Примітки													
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Дог КПО №22- 02-2021/3 від 22.02.2021			22.02.2021	31.12.2021	5 032 515	5 032 515			0,15793359 2796326
Примітки													
4196559 0	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Дог КПО №17- 03-2021/1 від 17.03.2021			17.03.2021	31.12.2021	50 000	4 995 540			0,00156913 185492158
Примітки													
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Договір КПД № 05-04-2021/2 від 05.04.2021			05.04.2021	31.12.2021	6 426 200	8 926 200			0,20167110 8603477
Примітки													
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Договір КПД № 08-04-2021/1 від 08.04.2021			08.04.2021	31.12.2021	8 017 920	8 017 920			0,25162348 151207
Примітки													
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Договір № 05-04- 2021/3 від 05.04.2021			05.04.2021	31.12.2021	5 500 000	8 926 200			0,17260451 6148567
Примітки													
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Договір № 08-04- 2021/2 від 08.04.2021			08.04.2021	31.12.2021	4 700 000	8 908 800			0,14749839 9019241
Примітки													
4257470 2	64.30	АТ ЗНВКІФ" ВОЛЗ КЕПІТАЛ"	Грошові кошти	Договір № 1903/01 от 19.03.21			01.04.2021	31.07.2021	1 888 673,41	20 857 900,41			0,05927155 53939342
Примітки													
4196559 0	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Договір КПО № 28-04-2021/1 від 28.04.2021			28.04.2021	31.12.2021	1 000 000	5 005 980			0,03138263 89610767

Примітки														
3980656 7	35.23	ТОВ "ІНТЕР ГАЗ"	Грошові кошти	Договір №20- 05/21 від 20.05.2021			20.05.2021	31.12.2021	61 235 145,75	61 235 145,75				1,92172038 555145
Примітки														
4361668 5	46.71	ТОВ "ВЕСТЕРМ ТРЕЙД"	Грошові кошти	Протокол №3 від 11.05.2021			11.05.2021	31.12.2021	9 820 000	9 820 000				0,30817750 0963211
Примітки														
Всього		716 440 350.16 грн.												

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Івженко І.О.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Калашніков О.Ю.

