

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 31.03.2022р.**

**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 31.03.2022р.

Таблиця 2

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	2 436 688 677.74 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	300 394 555.24 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)</b>	<b>2 136 294 122.5 грн.</b>
<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)</b>	<b>1 859</b>
<b>у тому числі серед:</b>	
фізичних осіб-нерезидентів	0
фізичних осіб-резидентів	504
юридичних осіб-нерезидентів	0
юридичних осіб-резидентів	1 355
<b>Кількість учасників фонду (осіб)</b>	
<b>у тому числі:</b>	
юридичних осіб-резидентів	3
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)	1 149 727.39
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 149 163.0568
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір	-0,0491
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.
Примітки	

\* 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 31.03.2022р.

### 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.)	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
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.)	<b>0.00 грн.</b>	<b>11 000 000.00 грн</b>	<b>10 000 000.00 грн.</b>	<b>9 000 000.00 грн.</b>	<b>10 000 000.00 грн.</b>	<b>9 937 500.00 грн.</b>	<b>4 062 500.00 грн.</b>	<b>4 562 500.00 грн.</b>	<b>5 506 250.00 грн.</b>	
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.)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
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.)	<b>4 500 000.00 грн.</b>	<b>4 468 750.00 грн.</b>	<b>6 000 000.00 грн.</b>	<b>8 437 500.00 грн.</b>	<b>10 312 500.00 грн.</b>	<b>10 937 500.00 грн.</b>	<b>15 000 000.00 грн.</b>	<b>8 000 000.00 грн.</b>	<b>7 000 000.00 грн.</b>	
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										
<b>Всього</b>								<b>138 725 000.00 грн.</b>			

**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					
<b>Всього на суму</b>		<b>0.00 грн.</b>			

**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	10 031.73	0.00	Гривня	ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ЄДРПОУ 35960913	380634					2.67961673671%
2	поточний	0,00	0.00	Гривня	АТ "КРЕДОБАНК" ЄДРПОУ 09807862	325365					3.23815573938%
3	поточний	0.00	0.00	Гривня	ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" ЄДРПОУ 00032112	322313					0,00000000%
4	поточний	4 147.94	0.00	Гривня	ПАТ "МЕГАБАНК" ЄДРПОУ 09804119	351629					2.01933528296%
Примітки											
<b>Всього</b>		<b>14 179,67 грн.</b>									

### 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
Примітки							
<b>Всього на суму</b>		<b>0.00 грн.</b>					

### 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	93 679 750 грн.	11,1%	01.12.2020	93 679 750 грн	64.99	5 050 000.00	5 442 000.00	44 570.00	287 000.00	11,1%
ТОВ "ГАЛАСТАР"	42366389	02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ	корпоративні права	1 000 000,00 грн.	2.22%	18.06.2021	1 000 000,00 грн.	46.71		45 000 700	4 800	700	2.22%

		ЗАТОН, будинок 9							45 000 000.00				
ТОВ "ВЕСТЬРОМ ТРЕЙД"	43616685	79005, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 20	корпорат ивні права	405 219 000, 00 грн.	99,90	02.12.2020	405 219 000.00	46.71	405 615 000.00	890 938 000	45 149 300	0	99.9%
ТОВ "ФАСТІВ ВУД ВЕРК"	44094014	01133, місто Київ, вул.Мечніко ва, будинок 14/1, кімната 511	корпорат ивні права	157 017 270.75 грн.	72.75	15.01.2021	727 500	16.10	1 000 000.00	215 831 300	0	0	72.75%

Примітки

**Всього на суму 656 916 020,75 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 "АРИФРУ"	Грошові кошти	Договір на обслуговування			30.09.2020	31.12.2021	450	600				1.84676846401999
Примітки														
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір №ОВ-867 від 25.10.2013			01.02.2022	08.02.2022	0	0				0,000000
Примітки														
42524871	52.21	ТОВ "БУДСТІЙ ЛІНГ"	Грошові кошти	Дог відст прав вимоги №2812-2020ЦЕС від 28.12.20			28.12.2020	01.02.2022	200 150 000	200 150 000				8.21401596069336
Примітки														
42524871	52.21	ТОВ "БУДСТАЙ ЛІНГ"	Грошові кошти	Дог куп-прод дерив №15-12/20 від 15.12.20			15.12.2020	31.12.2022	49 950 000	49 950 000			1	2.04991316795349
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	31.12.2022	4 993 750	4 993 750			1	0.204940006 136894
Примітки														
4361668 5	46.71	ТОВ "ВЕСТБРО МТРЕЙД"	Грошові кошти	Протокол №1 від 03.12.2020			03.12.2020	31.12.2022	3 600 000	3 600 000			1	0.147741481 661797
Примітки														
4252487 1	52.21	ТОВ "БУДСТАЙ ЛІНГ"	Грошові кошти	Дог відступл права вимоги №1703- 2021/ЦЕС від 17.03			17.03.2021	31.12.2022	28 762 232	28 762 232			1	1.180381894 11163
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог КПД №17-03- 2021/20 від 17.03.2021			17.03.2021	31.12.2022	2 000 000	6 017 355				8.207859843 96935
Примітки														
4196559 0	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Дог КПО №26-03- 2021/1 від 26.03.2021			26.03.2021	31.12.2022	500 000	6 045 412,5				2.051964960 99234
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог №14-01-2021/1 від 14.01.2021			14.01.2021	31.12.2022	2 000 000	7 140 000				8.207859843 96935
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог №15-01-2021/1 від 15.01.2021			15.01.2021	31.12.2022	300 000	8 613 000				0.012311790 138483
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог №22-01-2021/2 від 22.01.2021			22.01.2021	31.12.2022	170 000	17 420 000				6.976681295 78233
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог №28-01-2021/1 від 28.01.2021			28.01.2021	31.12.2022	1 230 000	6 815 000				5.047833919 52515
Примітки														
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Дог №13-01-2021/1 від 13.01.2021			13.01.2021	31.12.2022	1 000 000	8 030 000				4.103929921 9846
Примітки														



4196559 0	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Дог №28-01-2021/2 від 28.01.2021			28.01.2021	31.12.2022	600 000	6 815 000				2.462358027 6966
Примітки														
4309270 2	64.99	ТОВ "ГРОУС ФІНАНС"	Грошові кошти	Дог куп-прод ЦП №БВ621-20 від 19.11.2020			25.11.2020	18.11.2022	690 000	770 000				2.831711806 35691
Примітки														
3953183 1	64.92	ТОВ "ТЕТРА КАПІТАЛ"	Грошові кошти	Дог №19-01-2021/4 від 19.01.2021			19.01.2021	31.12.2022	3 803 125	7 337 500				0.156077593 564987
Примітки														
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Дог КПД №22-02- 2021/2 від 22.02.2021			22.02.2021	31.12.2022	1 763 270	3 063 270				0.072363369 166851
Примітки														
4361671 1	46.71	ТОВ "ЗАХІД ВІН ТРЕЙД"	Грошові кошти	Дог КПО №18-02- 2021/1 від 18.02.2021			18.02.2021	31.12.2022	1 000 000	4 952 475				4.103929921 98467
Примітки														
4361671 1	46.71	ТОВ "ЗАХІД ВІН ТРЕЙД"	Грошові кошти	Дог КПО №26-02- 2021/1 від 26.02.2021			26.02.2021	31.12.2022	4 932 900	4 932 900				0.202442765 235901
Примітки														
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Дог КПО №10-02- 2021/4 від 10.02.2021			10.02.2021	31.12.2022	5 929 050	5 929 050				0.243324071 1689
Примітки														
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Дог КПО №22-02- 2021/3 від 22.02.2021			22.02.2021	31.12.2022	5 032 515	5 032 515				0.206530898 809433
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				2.051965100 69072
Примітки														

4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Договір КПД № 05-04- 2021/2 від 05.04.2021			05.04.2021	31.12.2021	3566200	8 926 200				0.146354362 368584
Примітки														
4257576 9	46.71	ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС"	Грошові кошти	Договір КПД № 08-04- 2021/1 від 08.04.2021			08.04.2021	31.12.2022	8 017 920	8 017 920				0.329049825 668335
Примітки														
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Договір № 05-04- 2021/3 від 05.04.2021			05.04.2021	31.12.2022	5 500 000	5 500 000				0.225716158 747673
Примітки														
4356285 5	46.71	ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ"	Грошові кошти	Договір № 08-04- 2021/2 від 08.04.2021			08.04.2021	31.12.2022	4700000	8 908 800				0.192884713 41133128
Примітки														
4196559 0	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Договір КПО № 28-04- 2021/1 від 28.04.2021			28.04.2021	31.12.2022	1 000 000	5 005 980				4.103929921 98467
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				2.513047695 15991
Примітки														
4361668 5	46.71	ТОВ "ВЕСТЕРО МТРЕЙД"	Грошові кошти	Протокол №3 від 11.05.2021			11.05.2021	31.12.2022	485123000	485123000			1	19.90910911 56006
Примітки														
3993980 1	64.30	АТ "ЗНВКІФ "АНТЛІЯ"	грошові кошти	Дог КПЧ СК №1407/1 від 14.07.2021			14.07.2021	31.12.2021	0.01	9965441.31			1	4.103929973 63118
Примітки														
2210703 235		Баранівськи й Михайло Миколайов ич	інше відповідно до умов договору	Дог №7/21 від 29.07.2021			29.07.2021	31.12.2022	15000	15000				6.155894952 8262
Примітки														
3993980 1	64.30	АТ "ЗНВКІФ "АНТЛІЯ"	грошові кошти	Договір КПЧСК №0211/1 від 02.11.2021			02.11.2021	31.12.2022	52794.56	11911713.2				2.166651887 81917

Примітки													
4295140 5	64.62	ТОВ "ФК "МАДРИД"	грошові кошти	Дог ВПВ 20122021-02 від 20.12.2021			20.12.2021	31.12.2022	8234375	8234375			0.337933003 902435
Примітки													
2350027 7	64.91	ТОВ "АФ "ІМОНА- АУДИТ"	інше відповідно до умов договору	Дод договір №1 до Дог №14-1/2 від 14.02.2022			17.02.2022	31.12.2022	120000	120000			4.92471596 226096
Примітки													
4422799 4	64.91	ТОВ "ФК "КРЕСТО"	грошові кошти	Дог ВПВ №01/210222 від 21.02.2022			21.02.2022	31.12.2022	10000	10000		1	4.10392996 85508
<b>Всього 1 641 033 477,32 грн.</b>													

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Івженко І.О.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Калашніков О.Ю.