

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 30.09.2022р.

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 30.09.2022р.

Таблиця 2

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	2 255 797 742,77 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	274 385 269.62 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1 981 412 473.15 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	1 859
у тому числі серед:	
фізичних осіб-нерезидентів	0
фізичних осіб-резидентів	504
юридичних осіб-нерезидентів	0
юридичних осіб-резидентів	1 355
Кількість учасників фонду (осіб)	
у тому числі:	
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)	1 147 811.2084
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 065 848.5601
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір	-7.1408
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 30.09.2022р.

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 "ГРОУС 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	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	1 852,53	0.00	Гривня	ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ЄДРПОУ 35960913	380634				8.2123056927230 2Е
2	поточний	8 568,00	0.00	Гривня	ПАТ "КІВ" ЄДРПОУ 21580639	325365				3.7982128560543 1
3	депозитний	0.00	0.00	Гривня	АТ "МЕГАБАНК" ЄДРПОУ 09804119	322313				0,00000000%
4	поточний	8 842,92	0.00	Гривня	ПАТ "МЕГАБАНК" ЄДРПОУ 09804119	351629				3.9200854371301 8
Примітки										
Всього		19 263,45 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 інвестуванн я (у разі наявності)	Місцезнаход ження об'єкта інвестуванн я (у разі наявності)	Об'єкт інвестуван ня (по кожному об'єкту окремо)	Вартість, грн.	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Код за КВЕД об'єкта інвестуван ня (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 ТРЬОХСВЯ ТИТЕЛЬСЬ КА, будинок 13, офіс 4/2	корпорат ивні права	67 685 729,28 грн.	8,02%	01.12.2020	67 685 729,28 грн	64.99	5 050 000.00	5 442 000.00	44 570.00	287 000.00	8,02%

ТОВ "ГАЛАСТАР"	42366389	02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9	корпоративні права	1 000 000,00 грн.	2.22%	18.06.2021	1 000 000,00 грн.	46.71	45 000 000.00	45 000 700	4 800	700	2.22%
ТОВ "ВЕСТБРОМ 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	890 938 000	45 149 300	0	99.9%
ТОВ "ФАСТІВ ВУД ВЕРК"	44094014	01133, місто Київ, вул.Мечнікова, будинок 14/1, кімната 511	корпоративні права	6 547 500 грн.	72.75	15.01.2021	727 500	16.10	1 000 000.00	9000000	0	0	72.75%
Примітки													
Всього на суму 480 52 229,28 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 позик и%	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			01.01.2022	31.12.2022	150	600				6.6495322244009
Примітки														
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір ВПВ №01/05092022 від 05.09.2022 року			05.09.2022	31.12.2022	10000	1000				4.43302153144032
Примітки														
42524871	52.21	ТОВ "БУДСТІЙЛІНГ"	Грошові кошти	Дог відст прав вимоги №2812-2020ЦЕС від 28.12.20			28.12.2020	01.02.2022	199749700	200 150 000				8.85494709014893
Примітки														

42524871	52.21	ТОВ "БУДСТАЙЛ ІНГ"	Грошові кошти	Дог куп-прод дерив №15- 12/20 від 15.12.20			15.12.2020	31.12.202 2	49 950 000	49 950 000			1	2.20986557 006836
Примітки														
43616685	46.71	ТОВ "ВЕСТБРОМ ТРЕЙД"	Грошові кошти	Протокол №1 від 03.12.2020			03.12.2020	31.12.202 2	3 600 000	3 600 000				0.15958876 9078255
Примітки														
42524871	52.21	ТОВ "БУДСТАЙЛ ІНГ"	Грошові кошти	Дог відступл права вимоги №1703- 2021/ЦЕС від 17.03			17.03.2021	31.12.202 2	28704707. 54	28 762 232			1	1.27248585 224152
Примітки														
41965590	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Дог КПО №26- 03-2021/1 від 26.03.2021			26.03.2021	31.12.202 2	499000	6 045 412,5				2.21207775 17557
Примітки														
41965590	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Дог №28-01- 2021/2 від 28.01.2021			28.01.2021	31.12.202 2	598800	6 815 000				2.65449322 76010562
Примітки														
43092702	64.99	ТОВ "ГРОУС ФІНАНС"	Грошові кошти	Дог куп-прод ЦП №БВ621-20 від 19.11.2020			25.11.2020	18.11.202 2	688620	770 000				3.05266734 212637
Примітки														
41965590	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Дог КПО №17- 03-2021/1 від 17.03.2021			17.03.2021	31.12.202 1	49900	4 995 540				2.21207784 48879
Примітки														
41965590	46.71	ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ"	Грошові кошти	Договір КПО № 28-04-2021/1 від 28.04.2021			28.04.2021	31.12.202 2	998000	5 005 980				4.42415550 35114
Примітки														
39806567	35.23	ТОВ "ІНТЕР ГАЗ"	Грошові кошти	Договір №20- 05/21 від 20.05.2021			20.05.2021	31.12.202 1	61 235 145,75	61 235 145,75				2.70913815 498352
Примітки														

43616685	46.71	ТОВ "ВЕСТЬРОМ ТРЕЙД"	Грошові кошти	Протокол №3 від 11.05.2021			11.05.2021	31.12.2022	485123000	485123000			1	21.5056076049805
Примітки														
39939801	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	4.433021449923
Примітки														
2210703235		Баранівський Михайло Миколайович	інше відповідно до умов договору	Дог №7/21 від 29.07.2021			29.07.2021	31.12.2022	22150	22150				9.81914228759706
Примітки														
39939801	64.30	АТ "ЗНВКІФ "АНТЛІЯ"	грошові кошти	Договір КПЧСК №0211/1 від 02.11.2021			02.11.2021	31.12.2022	52688.97	11911713.2				2.3357134778052
Примітки														
42951405	64.62	ТОВ "ФК "МАДРИД"	грошові кошти	Дог ВПВ 20122021-02 від 20.12.2021			20.12.2021	31.12.2022	8047248.25	8234375,00				0.356736242771149
Примітки														
23500277	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	40000	40000				1.7732086125761
Примітки														
37993783	84.11	Головне УДКСУ у м. Києві	грошові кошти	Переплата з податку на прибуток			01.09.2022	31.12.2022	200	200				8.8660426627029
Примітки														
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	грошові кошти	Договір №ОВ-867 від 25.10.2013			01.08.2022	31.08.2022	872	872				3.865594771923
Примітки														

44116011	84.11	ГУ ДПС у м. Києві	грошові кошти	Переплата з єдиного соціального внеску			01.07.2022	31.12.2022	273.29	273.29				1.2115004210
Примітки														
43092702	64.99	ТОВ "ГРОУС ФІНАНС"	грошові кошти	Дог КПЧСК №1702/2022-2 від 17.02.2022			17.02.2022	31.12.2022	743511746.5	745001750				32.9600372314453
Примітки														
37993783	84.11	Головне УДКСУ у м. Києві	грошові кошти	Переплата з військового збору			01.07.2022	31.12.2022	18.63	18.63				8.2587189353944
Примітки														
44227994	64.91	ТОВ "ФК "КРЕСТО"	грошові кошти	Дог ВПВ №01/05092022 від 05.09.2022			05.09.2022	31.08.2023	53941174.19	53941174.19				2.3912239074707
Примітки														
37993783	84.11	Головне УДКСУ у м. Києві	грошові кошти	Переплата за податок на доходи фіз осіб			01.07.2022	31.12.2022	225.2	225.2				9.9831640909
Примітки														
Всього 1 636 601 250,04 грн.														

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Івженко І.О.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Калашніков О.Ю.

