

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 31.12.2022р.

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 31.12.2022р.

Таблиця 2

| | |
|--|------------------------------|
| Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду) | 2 131 691 278,15 грн. |
| Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 123 218 695,40 грн. |
| Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 2 008 472 582,75 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 | 1 |
| юридичних осіб-нерезидентів | 0 |
| фізичних осіб-резидентів | 0 |
| фізичних осіб-нерезидентів | 0 |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду) | 1 080 391,8791 |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду) | 1 080 404,8320 |
| Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір | 0,0012 |
| 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 31.12.2022р.

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 | | | | | 0,000869 |
| 2 | поточний | 26 569,26 | 0.00 | Гривня | ПАТ "КІБ" ЄДРПОУ 21580639 | 325365 | | | | | 0,0012464 |
| 3 | депозитний | 0.00 | 0.00 | Гривня | АТ "МЕГАБАНК" ЄДРПОУ 09804119 | 322313 | | | | | 0,0000000 |
| 4 | поточний | 8 842,92 | 0.00 | Гривня | ПАТ "МЕГАБАНК" ЄДРПОУ 09804119 | 351629 | | | | | 0,0004148 |
| Примітки | | | | | | | | | | | |
| Всього | | 37 264,71 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. | | | | | |

Примітки

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 "ГАЛАСТАР" | 42366389 | 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 | корпоративні права | 998 968,92 грн. | 2.22% | 18.06.2021 | 995 000,00 грн. | 46.71 | 45 000 00.,00 | 44 998 600,00 | 1 200,00 | - 2 100,00 | 2.22% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------------|------------------|-------|------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|
| ТОВ "ФАСТІВ ВУД ВЕРК" | 44094014 | 01133, місто Київ, вул. Мечнікова, будинок 14/1, кімната 511 | корпоративні права | 5 311 000,00грн. | 58,75 | 15.01.2021 | 587 500,00 | 16.10 | 1 000 000.00 | 9 040 000,00 | 420 000,00 | 40 000,00 | 58,75% |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | |
| Всього на суму 6 309 968,92 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 права 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, % |
|------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|----------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| 38516922 | 58.29 | ТОВ ЦПЗ СОФТКОМ | Ліцензія на програмне забезпечення | рах.-факт. № 59330 від 27 грудня 2022 р. | | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,00 | 600,00 | | | | 0,0002346 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 30370711 | 63.11 | ПАТ "НДУ" | Грошові кошти | Договір № ОВ-867 | | | 31.12..2022 | 31.12.2023 | 552,00 | 2 227,00 | | | | 0,0000259 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 42524871 | 52.21 | ТОВ "БУДСТІЙЛІНГ" | Грошові кошти | Дог відст прав вимоги №2812-2020ЦЕС від 28.12.20 | | | 28.12.2020 | 01.02.2023 | 199 749 700,00 | 199 749 700,00 | | | | 9,3704798 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 42524871 | 52.21 | ТОВ "БУДСТАЙЛІНГ" | Грошові кошти | Дог куп-прод дерив №15-12/20 від 15.12.20 | | | 15.12.2020 | 31.03.2023 | 49 850 100,00 | 49 850 100,00 | | | 2 | 2,3385234 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 44413938 | 64.99 | ТОВ "ФК"МОНБЛАН ФІНАНС" | Грошові кошти | Договір ВПВ № 004-ВПВ від 03.10.2022 | | | 20.10.2022 | | 892 154 116,00 | 893 942 000,00 | | | | 41,8519382 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------|-----------------|--|--|--|------------|------------|---------------|---------------|--|--|---|-----------|
| 42524871 | 52.21 | ТОВ "БУДСТАЙЛ ІНГ" | Грошові кошти | Дог відступл права вимоги №1703-2021/ЦЕС від 17.03 | | | 17.03.2021 | 31.12.2023 | 28 704 707,54 | 28 704 707,54 | | | 1 | 1,3465696 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 41965590 | 46.71 | ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" | Грошові кошти | Дог КПО №26-03-2021/1 від 26.03.2021 | | | 26.03.2021 | 31.12.2023 | 499 000,00 | 6 045 412,50 | | | | 0,234086 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 41965590 | 46.71 | ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" | Грошові кошти | Дог №28-01-2021/2 від 28.01.2021 | | | 28.01.2021 | 31.12.2023 | 598 800,00 | 6 815 000,00 | | | | 0,0280904 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 43092702 | 64.99 | ТОВ "ГРОУС ФІНАНС" | Грошові кошти | Дог куп-прод ЦП №БВ621-20 від 19.11.2020 | | | 25.11.2020 | 18.11.2023 | 688 620,00 | 770 000,00 | | | | 0,0323039 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 41965590 | 46.71 | ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" | Грошові кошти | Дог КПО №17-03-2021/1 від 17.03.2021 | | | 17.03.2021 | 31.12.2023 | 49 900,00 | 4 995 540,00 | | | | 0,0023409 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 41965590 | 46.71 | ТОВ "ЕЛЕВАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" | Грошові кошти | Договір КПО № 28-04-2021/1 від 28.04.2021 | | | 28.04.2021 | 31.12.2023 | 998 000,00 | 5 005 980,00 | | | | 0,0469563 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 39806567 | 35.23 | ТОВ "ІНТЕР ГАЗ" | Грошові кошти | Договір №20-05/21 від 20.05.2021 | | | 20.05.2021 | 31.12.2023 | 61 112 675,46 | 61 112 675,46 | | | | 2,8668633 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 43900309 | 64.30 | ФЛОР, АТ | | Договір КПЧСК №2211/1 від 22.11.2021 | | | 15.11.2022 | 31.03.2023 | 728 791,50 | 8 633 252,00 | | | | 0,0341884 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 39939801 | 64.30 | АТ "ЗНВКІФ "АНТЛІЯ" | грошові кошти | Дог КПЧ СК №1407/1 від 14.07.2021 | | | 14.07.2021 | 31.12.2023 | 0.01 | 9965441.31 | | | 1 | 0,0000000 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210703235 | 64.30 | Баранівський Михайло Миколайович | інше відповідно | Дог №7/21 від 29.07.2021 | | | 29.07.2021 | 31.12.2023 | 25 725,00 | 25 725,00 | | | | 0,0012068 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------|------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------|
| | | | до умов договору | | | | | | | | | | | |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 39939801 | 64.30 | АТ "ЗНВКІФ "АНТІЛІЯ" | грошові кошти | Договір КПЧСК №0211/1 від 02.11.2021 | | | 02.11.2021 | 31.12.2023 | 52 688.97 | 9 965 441,31 | | | | 0,0024717 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 42951405 | 64.62 | ТОВ "ФК "МАДРИД" | грошові кошти | Дог ВВП 20122021-02 від 20.12.2021 | | | 20.12.2021 | 31.12.2023 | 7 847 648,25 | 7 847 648,25 | | | | 0,35673624 2771149 |
| 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 | 31.12.2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 0,0018764 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 37993783 | 84.11 | Головне УДКСУ у м. Києві | грошові кошти | Переплата з податку на прибуток | | | 01.09.2022 | 31.03.2023 | 200,00 | 200,00 | | | | 0,0000094 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 38273807 | 70.22 | ТОВ «ЮБ СТАЙЛІНГ» | грошові кошти | Рах.№ 1804 від 09 листопада 2022 р. | | | 10.11.2022 | 31.12.23 | 800,00 | 4 000,00 | | | | 0,0000375 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 44116011 | 84.11 | ГУ ДПС у м. Києві | грошові кошти | Переплата з єдиного соціального внеску | | | 01.07.2022 | 31.12.2023 | 273.29 | 273.29 | | | | 0,0000128 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |
| 43092702 | 64.99 | ТОВ "ГРОУС ФІНАНС" | грошові кошти | Дог КПЧСК №1702/2022-2 від 17.02.2022 | | | 17.02.2022 | 31.12.2023 | 743 511 746.50 | 743 511 746.50 | | | | 34,878959 9 |
| Примітки | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|------------------------|
| Всього | 1 986 619 0,44,52 грн. |
|--------|------------------------|

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Івженко І.О.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Калашніков О.Ю.