

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 30.09.2023р.

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»

Регістраційний код за ЄДРІСІ 132829
(повне найменування інвестиційного фонду)
станом на 30.09.2023р.

Таблиця 2

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	1 991 325 416,39 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	122 223 995,40 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	1 869 101 420,99 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	4
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)	1 005 489,5675
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 005 433,7929
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір	-0,0055
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 30.09.2023р.

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид фінансового інструменту	Код країни реєстрації емітента	Код ЄДРПОУ емітента	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу ISIN	Кількість цінних паперів (шт.)	Номиналь на вартість одного цінного паперу, у валюті номіналу	Назва валюти	Загальна вартість цінних паперів (грн.)	Частка у загальній вартості активів, %	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 паперу (для боргових строкових цінних паперів)	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)	Код за КВЕД емітента (за наявності)	Рейтинг оцінка цінного паперу (за наявності)	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтинг оцінку цінних паперів емітента	Примітки
Акція, проста	Україна	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	34	135.00	980	0.00 грн.	0		0.0016			64.92			Стан випуску: Блоковано

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					9,30300011532381
2	поточний	14 101,00	0.00	Гривня	ПАТ "КІБ" ЄДРПОУ 21580639	325365					7,08121340721846
3	поточний	27 795,23	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК ВОСТОК ЄДРПОУ 26237202	307123					1,39581551775336
Примітки											
Всього		43 748,76 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
Примітки							
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 "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, перерахований за договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Частка у загальній вартості активів, %
21676262	63,11	ДУ АРІФРУ	Грошові кошти		рах.№ АФ-РФ-П29006 від 04.01.2023		04.01.2023	31.12.2023	210,00	840,00				1.054574022418
Примітки														
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір № ОВ-867			01.09.2023	30.09.2023	866,00	494,00				4.348862421466
Примітки														
42524871	52.21	ТОВ "БУДСТІЙЛІНГ"	Грошові кошти	Дог відст прав вимоги №2812-2020ЦЕС від 28.12.20			28.12.2020	01.02.2024	199749700,00	200150000,00				10.0309925079346
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	49850100,00	49950000,00			1	2.50336289405823
Примітки														

44413938	64.99	ТОВ "ФК"МОНБЛ АН ФІНАНС"	Грошові кошти	Договір ВПВ № 004-ВПВ від 03.10.2022			20.10.2022	20.10.202 4	892154116,00	893942000,00			44.80202 48413086
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 3	28704707.54	28762232,00			1 1.441487 55073547
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 3	499000,00	6045412,50		5545412.50	2.5058686 733245
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 3	598800,00	6815000,00		6215000,00	0.0300704 24079895
Примітки													
43646510	64.99	ТОВ "ФК "АВІЛА ФІНАНС"	грошові кошти	Договір ВПВ № 23/2 від 19.06.2023			19.06.2023	31.12.202 4	398202,00	711000,00		312000,00	1.999683 11935663
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 3	49900,00	4995540,00		4945540,00	2.505868 6733245
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 3	998000,00	5005980,00		4005980,00	5.011737 3466491
Примітки													
39806567	35.23	ТОВ "ІНТЕР ГАЗ"	Грошові кошти	Договір №20- 05/21 від 20.05.2021			20.05.2021	31.12.202 3	61112675,46	61235145.75			3.068944 69261169
Примітки													

43900309	64.30	ФЛОР, АТ		Договір КПЧСК №2211/1 від 22.11.2021			15.11.2022	31.03.2023	728791,50	8633252,00		7903000,00		3.659831 35998249
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		9965441.30	1	5.021780 76899895
Примітки														
22107032 35	64.30	Баранівський Михайло Миколайович	інше відповідно до умов договору	Дог №7/21 від 29.07.2021			29.07.2021	31.12.2023	15000,00	15000,00				7.532671 443186
Примітки														
39939801	64.30	АТ "ЗНВКІФ "АНТЛІЯ"	грошові кошти	Договір КПЧСК №0211/1 від 02.11.2021			02.11.2021	31.12.2023	52688.97	20007561,51		19954766,95		2.645924 6873855
Примітки														
42951405	64.62	ТОВ "ФК "МАДРИД"	грошові кошти	Дог ВПВ 20122021-02 від 20.12.2021			20.12.2021	31.12.2023	6485906.44	8234375		1735000,00		0.325708 00185203 6
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	60000,00	60000,00				3.01306 8577274 6
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				1.00435 6181510
Примітки														
38273807	70.22	ТОВ «ЮБ СТАЙЛІНГ»	грошові кошти	Рах. № 1804 від 09 листопада 2022 р.			10.11.2022	31.12.2023	815,00	815,00				4.09275 1623829 83
Примітки														

44116011	84. 11	ГУ ДПС у м. Києві	грошові кошти	Переплата з єдиного соціального внеску			01.07.2022	31.12.202 3	273.29	273.29			1.372402 4938710
Примітки													
43092702	64. 99	ТОВ "ГРОУС ФІНАНС"	грошові кошти	Дог КПЧСК №1702/2022-2 від 17.02.2022			17.02.2022	31.12.202 3	743511746.50	743511746.50			37.3375 3204345 7
Примітки													
Всього 1 984 971 698,71 грн.													

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

(підпис)

Івженко І.О.

Калашніков О.Ю.