

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 30.06.2023р.

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 30.06.2023р.

Таблиця 2

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	2 130 230041,15 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	122 199 295,40 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	2 008 030 745,75 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)	1 080 231,7868
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 080 167,1575
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір	-0,006
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 30.06.2023р.

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	
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					0,000087
2	поточний	14 101,00	0.00	Гривня	ПАТ "КІБ" ЄДРПОУ 21580639	325365					0,000662
3	поточний	11 988,99	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК ВОСТОК ЄДРПОУ 26237202	307123					0,000563
Примітки											
Всього		27 942,52 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 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, перешкоди, ачелни й договори помилки %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пролонгацій договору	Частка у загальній вартості активів, %
21676262	63.11	ДУ АРІФРУ	Грошові кошти				04.01.2023	31.12.2023	420,00	840,00				0,000020
Примітки														
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	Грошові кошти	Договір № ОВ-867			30.06..2023	31.12.2023	494,00	2 227,00				0,000023
Примітки														
42524871	52.21	ТОВ "БУДСТІЙЛІНГ"	Грошові кошти	Дог відст прав вимоги №2812-2020ЦЕС від 28.12.20			28.12.2020	31.12.2023	199 749 700,00	199 749 700,00				9,376907
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			1	2,340128
Примітки														
44413938	64.99	ТОВ "ФК"МОНБЛАН ФІНАНС"	Грошові кошти	Договір ВПВ № 004-ВПВ від 03.10.2022			20.10.2022	20.10.2024	892 154 116,00	893 942 000,00				41,880647
Примітки														
42524871	52.21	ТОВ "БУДСТАЙЛІНГ"	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	1,347493
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				0,023425
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				0,028110
Примітки														
43646510	64.99	ТОВ "ФК "АВІЛА ФІНАНС"	грошові кошти	Договір ВІВ № 23/2 від 19.06.2023			19.06.2023	31.12.2024	593 810,00	690 000,00				0,27875
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				0,002342
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				0,046989
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				2,868830
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				0,034212
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														
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	15 000,00	25 725,00				0,000704
Примітки														
39939801	64.30	АТ "ЗНВКІФ "АНТЛІЯ"	грошові кошти	Договір КПЧСК №0211/1 від 02.11.2021			02.11.2021	31.12.2023	52 688.97	9 965 441,31				0,002473

Примітки													
42951405	64.62	ТОВ "ФК "МАДРИД"	грошові кошти	Дог ВПВ 20122021-02 від 20.12.2021			20.12.2021	31.12.2023	6 485 906,44	6 485 906,44			0.304470
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	60 000,00	60 000,00			0,002817
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			0,000009
Примітки													
38273807	70.22	ТОВ «ЮБ СТАЙЛІНГ»	грошові кошти	Рах .№ 1804 від 09 листопада 2022 р.			10.11.2022	31.12.2023	800,00	4 000,00			0,000038
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			0,000013
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			34,902885
Примітки													
Всього 1 985 167 129,71 грн.													

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Івженко І.О.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Калашніков О.Ю.

