

nn

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

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)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

01354148	Публічне акціонер	Акція	UA4000180343
35416011	ПАТ "Ардер"	Акція	UA4000130868
37401756	Публічне акціонер	Акція	UA4000146252
39319577	ТОВ "ХАРОН ХОЛ"	Вексель	AA 2870202
00904428	Публічне акціонер	Акція	UA4000108765



EXEL таблиця



Примітки

Всього:

6 213 627.50 грн.



nn

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

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)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

01354148	Публічне акціонер	Акція	UA4000180343
35416011	ПАТ "Ардер"	Акція	UA4000130868
37401756	Публічне акціонер	Акція	UA4000146252
39319577	ТОВ "ХАРОН ХОЛ	Вексель	AA 2870202
00904428	Публічне акціонер	Акція	UA4000108765

Всього:



nn

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

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)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

01354148	Публічне акціонер	Акція	UA4000180343
35416011	ПАТ "Ардер"	Акція	UA4000130868
37401756	Публічне акціонер	Акція	UA4000146252
39319577	ТОВ "ХАРОН ХОЛ	Вексель	AA 2870202
00904428	Публічне акціонер	Акція	UA4000108765

Всього:



nn

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента

Код ЄДРПОУ емітента

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN

Кількість цінних паперів (шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

Назва валюти

Загальна вартість цінних паперів (грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

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)

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

Примітки

01354148	Публічне акціонер	Акція	UA4000180343
35416011	ПАТ "Ардер"	Акція	UA4000130868
37401756	Публічне акціонер	Акція	UA4000146252
39319577	ТОВ "ХАРОН ХОЛ	Вексель	AA 2870202
00904428	Публічне акціонер	Акція	UA4000108765

Всього:

nn

Вид фінансового інструменту:

Код країни реєстрації емітента:

Код ЄДРПОУ емітента:

Найменування емітента-резидента/нерезидента:

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN:

Кількість цінних паперів (шт.):

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу:

Назва валюти:

Загальна вартість цінних паперів (грн):

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%):

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):

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності):

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента:

Примітки:

01354148	Публічне акціонер	Акція	UA4000180343
35416011	ПАТ "Ардер"	Акція	UA4000130868
37401756	Публічне акціонер	Акція	UA4000146252
39319577	ТОВ "ХАРОН ХОЛ	Вексель	AA 2870202
00904428	Публічне акціонер	Акція	UA4000108765

Всього:

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій 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
поточний		9 347.80	0.00	Гривня	АТ «ПУМБ»	334851	0	0			0.01
					ЄДРПОУ: 14282829						

Всього : 9 347.80 грн.

EXEL Таблица

Перелік інших інвес

Предмет інвестицій	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Об'єкт інвестування	
корпоративні права (45271688	Україна, 01601, м.	ТОВ "ІНВЕСТ ТРАНСФЕР"	2
Примітки::				
корпоративні права (35017751	Україна, 04053, м.	ТОВ "Традекс-Трейд"	14
Примітки::				
			Всього на суму:	167 951 623.00 грн.

ТИЦІЙ

Оцінна вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі
юридичної
особи (у разі
наявності)

Дата
придбання:

Вартість придбання,
грн

Код за
КВЕД
об'єкта
інвестуванн
я (у разі
наявності)

Розмір статутного
капіталу юридичної
особи, грн

Розмір
капіталу
особи
останн
інфор

6 100 000.00 грн.

99.98

28.12.2023

26 100 000.00 грн.

68.32

26 105 000.00 грн.

1 851 623.00 грн.

99.12000275

31.05.2011

160 000 000.00 грн.

66.12

143 650 770.00 грн.

164 194



EXEL таблиця

до власного у юридичної за даними ньої наявної змації, 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 загальній балансовій вартості активів (%)
0.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	14.98
1 000.00 грн.	0.00 грн.	-30 000.00 грн.	81.44

Дебіторська заборгованість

код 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	Пл
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог.про обслуговув.№ОВ-7157 від 29.10.2014		0.00 грн.	26.12.2023	31.0
Примітки:								
44116011		ДПІ у Шевченківському р-ні ГУДПС у м.Києві	Грошові кошти	сплата ЄСВ		0.00 грн.	31.07.2022	31.1
Примітки:								
24214088	64.19	ПАТ "Банк "Київська Русь"	Грошові кошти	Ліквідаційна процедура		0.00 грн.	01.12.2015	31.1
Примітки:								
32940915	46.39	ПАТ "Черкаська ТЕЦ"	Грошові кошти	Акт пред`явлення векселя від 19.02.2019		0.00 грн.	19.02.2019	31.1
Примітки:								

EXEL таблиця

Всього:

танова дата ашення	Чиста реалізаційна вартість	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Дохід, передбачен ий договором позики, %	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Кількість пронга цій договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
01.2024	1 470.00 грн.	1 470.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.000844
<hr/>						
12.2024	363.04 грн.	363.04 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0002084
<hr/>						
12.2020	0.00 грн.	83 086 398.83 грн.	0	0.00 грн.	0	0
<hr/>						
12.2020	0.00 грн.	10 200 000.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0
<hr/>						
1 833.04 грн.						



Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "САТУ

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	174 176 431.34 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	136 364 993.06 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	37 811 438.28 грн.

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	211
у тому числі серед :	
фізичних осіб – нерезидентів	
фізичних осіб – резидентів,	
юридичних осіб – нерезидентів,	
юридичних осіб – резидентів,	211

Кількість учасників фонду (осіб)	1
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)	183 006.81 грн.
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)	179 201.13 грн.
Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-2.0795
Номінальна вартість одного цінного папера	10 500.00 грн.

примітки-7

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.