

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

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



EXEL таблиця



Примітки

Всього:

6 142 456.00 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

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

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

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

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

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

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:

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

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		3 274.80	0.00	Гривня	АТ «ПУМБ»	334851	0	0			0.00
					ЄДРПОУ: 14282829						

Всього : 3 274.80 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:	167 949 002.48 грн.

ТИЦІЙ

Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість придбання, грн	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір капіталу особи останн інформація
6 097 379.48 грн.	89.98	28.12.2023	26 100 000.00 грн.	68.32	29 006 000.00 грн.	26 102
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 ьої наявної омації, 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 (%)
2 600.00 грн.	0.00 грн.	-2 400.00 грн.	14.99
1 000.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	81.48

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
21676262	63.11	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	№АФ-РФ-П34320 від 26.12.2023		0.00 грн.	24.01.2024	31.1
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:

квітень дата закриття	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 (%)
12.2024	840.00 грн.	840.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0004825
<hr/>						
12.2024	363.04 грн.	363.04 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0002085
<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/>						
1 203.04 грн.						



Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "САТУ

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	174 095 936.32 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	136 367 335.06 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	37 728 601.26 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)

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) 178 906.74 грн.

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) **178 808.54 грн.**

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ **-0.0549**

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.