

Інформація КУА за 1 квартал 2021 року

**ЄДРПОУ КУА:** 35394082

**ЄДРІСІ:** 132731

**Назва фонда:** ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд  
"САТУРН"

**Звітний рік:** 2021

**Звітний  
квартал:** 1

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

### ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний ф "САТУРН"

Станом на: 31.03.2021 року

#### Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	00904428	Публічне акціонерне товариство "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"	UA4000108765	109 468	0.25	27 367.00	0.00	0.00		0.094	
	01354148	Публічне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №20"	UA4000180343	260 000	0.25	65 000.00	0.00	0.00		0.031	
	35416011	ПАТ "Ардер"	UA4000130868	1 840 000	0.25	460 000.00	0.00	0.00		0.46	
	37401756	Публічне акціонерне товариство "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТС-КАПІТАЛ"	UA4000146252	23 776	1.00	23 776.00	0.00	0.00		0.034	
4. Облігації українських емітентів	33550712	ТОВ "Град Інвест"	UA4000131999	44 130 891	1.00	44 130 891.00	35 264 635.19	19.89		21.447	22.12.2021
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	35 264 635.19	19.89	X	X	X





корпоративний закритий строковий недиверсифікований  
ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний ф  
"САТУРН"

Станом на: 31.03.2021 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

Об'єкти нерухомого майна			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	
<b>Всього:</b>		<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ТОВ "АРТ-ПЛАСТ"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	0.00 грн.	0.000
ТОВ "Традекс-Трейд"	корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах)	141 851 623.00 грн.	80.019
<b>Разом:</b>		<i>141 851 623.00 грн.</i>	<i>80.02</i>

## 6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
24214088	ПАТ "Банк "Київська Русь"	Грошові кошти	Ліквідаційна процедура	0	01.12.2015	31.12.2020	0	0.00
32487006	ТОВ "АРТ-ПЛАСТ"	Грошові кошти	Дог.№19-03/2015 від 19.03.2015	0	19.03.2015	31.12.2020	0	0.00
39561761	ДПІ у Шевченківському р-ні ГУДФС у м.Києві	Грошові кошти	Авансовий платіж	0	01.07.2015	31.12.2021	33.04	0.00
33550712	ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ"	Грошові кошти	Дог.№БВ/2020/93 від 09.11.2020	0	09.11.2020	31.12.2021	139100	0.08
32940915	ПАТ "Черкаська ТЕЦ"	Грошові кошти	Акт пред'явлення векселя від 19.02.2019	0	19.02.2019	31.12.2020	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог.№ОВ-7157 від 29.10.2014	0	01.01.2021	31.03.2021	494	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	АФ-РФ-П16836 від 05.01.2021	0	06.01.2021	31.12.2021	600	0.00
<b>Разом:</b>							<b>140227.04</b>	<b>0.08</b>

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кудрицький  
(П.І.Б.)

Ільніцька О.М.  
(П.І.Б.)

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		177 272 062.45 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		138 338 596.27 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		38 933 466.18 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		211
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		211
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		184518.797061611
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	10 500.00 грн.