

Довідка про вартість чистих активів

Розрахувати

"Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "САТУ

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	175 176 268.85 грн.
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	136 283 848.64 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	38 892 420.21 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) 184 375.14 грн.

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) **184 324.27 грн.**

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ **-0.0276**

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.



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
33550712	ТОВ "Град Інвест"	Облігація підприє	UA4000131999



Примітки:

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
33550712	ТОВ "Град Інвест"	Облігація підпри	UA4000131999



Всього:

33 232 391.20 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
33550712	ТОВ "Град Інвест"	Облігація підпри	UA4000131999



Всього:

33 232 391.20 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
33550712	ТОВ "Град Інвест"	Облігація підпри	UA4000131999



Всього:

33 232 391.20 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):

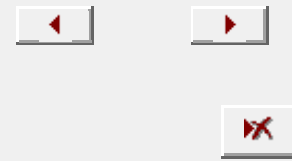
Код за КВЕД емітента (за наявності):

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
33550712	ТОВ "Град Інвест"	Облігація підпри	UA4000131999



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		12 327.61	0.00	Гривня	АТ "ПроКредит Банк"	320984	0	0	02.04.2016	11.10.2061	0.01
					ЄДРПОУ:	21677333					

Всього : 12 327.61 грн.



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
44116011		ДПІ у Шевченківському р-ні ГУДПС у м.Києві	Грошові кошти	сплата ЄСВ		0.00 грн.	31.05.2021	31.1
Примітки:								
21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	АФ-РФ-П16836 від 05.01.2021		0.00 грн.	06.01.2021	31.1
Примітки:								
24214088	64.19	ПАТ "Банк "Київська Русь"	Грошові кошти	Ліквідаційна процедура		0.00 грн.	01.12.2015	31.1
Примітки:								
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог.№ОВ-7157 від 29.10.2014		0.00 грн.	13.08.2021	30.0
Примітки:								
32940915	46.39	ПАТ "Черкаська ТЕЦ"	Грошові кошти	Акт пред'явлення вексяля від 19.02.2019		0.00 грн.	19.02.2019	31.1
Примітки:								
32487006	41.20	ТОВ "АРТ-ПЛАСТ"	Грошові кошти	Дог.№19-03/2015 від 19.03.2015		0.00 грн.	19.03.2015	31.1
Примітки:								
33550712	41.20	ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ"	Грошові кошти	Дог.№БВ/2020/93 від 09.11.2020		0.00 грн.	09.11.2020	31.1
Примітки:								
							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 прононга цій договору	Чатка в загальній балансовій вартості активів фонду (%)
12.2021	33.04 грн.	33.04 грн.	0	0.00 грн.	0	1.886E-05
12.2021	300.00 грн.	600.00 грн.	0	300.00 грн.	0	0.0001713
12.2020	0.00 грн.	83 086 398.83 грн.	0	0.00 грн.	0	0
09.2021	494.00 грн.	494.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0.0002820
12.2020	0.00 грн.	10 200 000.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0
12.2020	0.00 грн.	33 765 978.00 грн.	0	0.00 грн.	0	0
12.2021	79 100.00 грн.	251 100.00 грн.	0	172 000.00 грн.	0	0.0451545
79 927.04 грн.						



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 (32487006	Україна, 07415, Киї	ТОВ "АРТ-ПЛАСТ"	
Примітки::				
корпоративні права (35017751	Україна, 04053, м.	ТОВ "Традекс-Трейд"	14
Примітки::				
			Всього на суму:	141 851 623.00 грн.

ТИЦІЙ

Оцінна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Дата придбання:	Вартість придбання, грн	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір капіталу особи останн інформація
0.00 грн.	100	12.02.2015	1 600 000.00 грн.	41.20	38 000 000.00 грн.	-117 026
1 851 623.00 грн.	99.12000275	31.05.2011	160 000 000.00 грн.	66.12	143 650 770.00 грн.	164 224

до власного у юридичної за даними ньої 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 (%)
0 000.00 грн.	0.00 грн.	0.00 грн.	0.00
0 000.00 грн.	89 000.00 грн.	20 775 000.00 грн.	80.98