



УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ
„АЛЬФА-АУДИТ ЛТД”
76018 м. Івано-Франківськ, вул. Репіна, 10
Тел. (050) 373-27-08 E-mail: alfaaudit@gmail.com

Код ЄДРПОУ 39873201 П/р UA173003350000000026006490388 в АТ „Райффайзен Банк” МФО 300335
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4639

№ 70 від 01 липня 2025 року

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР»,
активи якого перебувають в управлінні
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ»
за 2024 рік

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

*Управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ»*

Розділ I. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР» (надалі – ФОНД), активи якого перебувають в управлінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ», що додається, яка складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2024 року, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи

стислий виклад значущих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.

На нашу думку, фінансова звітність ФОНДУ, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня 2024 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України, що регулює питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА), а також рішення НКЦПФР (надалі – НКЦПФР) «Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» від 22.07.2021 р. № 555, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2021 р. за № 1176/36798 (із змінами).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ФОНДУ згідно Міжнародного Кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, які стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.4 до фінансової звітності, в якій описано, що український бізнес, розташований за межами основних зон воєнних дій,

почав демонструвати ознаки відновлення протягом 2024 року. Відновлення економіки України та подальше економічне зростання залежить від подолання воєнної агресії росії проти України та від успіху Уряду у реалізації реформ та стратегій відбудови після припинення вторгнення, а також співпраці з міжнародними партнерами.

Як зазначено у Примітці 2.4 до фінансової звітності керівництво ФОНДУ вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної діяльності ФОНДУ в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан ФОНДУ. Наша думка не є модифікованою щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на нашу професійну думку, мали найбільше значення для нашого аудиту окремої фінансової звітності за поточний період. Ці питання були розглянуті у контексті нашого аудиту окремої фінансової звітності в цілому та при формуванні нашої думки про цю звітність, і ми не висловлюємо окремої думки з цих питань. Крім питання, описаного у розділі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності», ми визначили що немає ключових питань аудиту, про які слід повідомити у нашому звіті.

Інші питання

Аудит фінансової звітності ФОНДУ за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, був проведений іншим аудитором, який випустив Звіт незалежного аудитора, датований 07 червня 2024 року, з немодифікованою думкою.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Керівництво ФОНДУ несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності ФОНДУ, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності керівництво несе відповідальність за оцінку здатності ФОНДУ продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати ФОНД чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ФОНДУ.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність ФОНДУ продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити ФОНД припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова

звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Розділ II «Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів»

1. Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) ФОНДУ.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР».

2. Інформація щодо повного розкриття ФОНДОМ інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності станом на дату аудиту, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р. № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2021 р. за № 768/3639.

На нашу думку, ФОНД розкрив у повному обсязі інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р. № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2021 р. за № 768/3639.

3. Інформація про те, чи є ФОНД контролером/учасником небанківської групи; підприємством, що становить суспільний інтерес.

ФОНД не є контролером/учасником небанківської групи; підприємством, що становить суспільний інтерес.

4. Інформація про наявність у ФОНДУ материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження.

У ФОНДІ відсутні материнські/дочірні компанії.

5. Інформація щодо правильності розрахунку пруденційних показників ФОНДУ, встановлених нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного виду діяльності, за звітний період.

ФОНД не здійснює розрахунок пруденційних показників.

6. Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) та ідентифікаційний код юридичної особи компанії з управління активами, яка управляє ФОНДОМ на звітну дату.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ»»; 20542223.

7. Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) ФОНДУ.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР».

8. Тип, вид та клас ФОНДУ.

Закритий тип, недиверсифікований вид.

9. Дата та номер свідоцтва про внесення ФОНДУ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

17.01.2017 р., № 00472.

10. Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування.

13300472.

11. Строк діяльності ФОНДУ.

17 січня 2017 року – 17 січня 2047 року

12. Інформація про відповідність розміру статутного капіталу установчим документам.

Статутний капітал ФОНДУ на звітну дату складає 135 000 000,00 грн.

На нашу думку, розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності ФОНДУ на дату балансу, відповідає розміру, що визначений новою редакцією статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР», затвердженою Рішенням учасника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР» (рішення № 1/2023 від 01.02.2023 р.).

13. Інформація про повноту формування та сплати статутного капіталу.

Станом на 31.12.2024 р. статутний капітал ФОНДУ у розмірі 135 000 000 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок був частково сплачений у сумі 67 298 300 (шістдесят сім мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч триста) гривень 00 копійок.

Неоплачений капітал ФОНДУ становить 67 701 700 (шістдесят сім мільйонів сімсот одна тисяча) гривень 00 копійок.

Розмір статутного капіталу ФОНДУ 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 копійок відповідає вимогам пункту 1 статті 13 Розділу 2 «Корпоративний фонд» Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI щодо мінімального розміру статутного капіталу корпоративного фонду (1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації ФОНДУ як юридичної особи (22.12.2016 р. – 2 000 000 грн.)).

14. Інформація про відповідність стану корпоративного управління частині 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Управління ФОНДОМ здійснюють такі її органи: загальні збори та наглядова рада. Активами Фонду управляє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» згідно Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 1/2017-АКІФ від 02.02.2023 р.

На нашу думку, корпоративне управління ФОНДУ відповідає чинному законодавству України, статуту та регламенту ФОНДУ.

15. Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (надалі ICI).

Порядок визначення вартості чистих активів ФОНДУ відповідає вимогам статті 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI (із змінами), Положенню про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1336, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.08.2013 р. за № 1444/23976 (із змінами).

16. Інформація про відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, вимогам законодавства, що висуваються до окремих видів ICI.

Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, складає 1 684 673 тис. грн., у тому числі:

- довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 444 546 тис. грн. (26,38 %);
- довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) – 4 805 тис. грн. (0,29 %);

- довгострокова дебіторська заборгованість – 289 863 тис. грн. (17,21 %);
- запаси (товари) – 105 581 тис. грн. (6,27 %);
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 25 037 тис. грн. (1,49 %);
- дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами – 145 023 тис. грн. (8,61 %);
- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів – 50 865 тис. грн. (3 %);
- поточні фінансові інвестиції – 618 901 тис. грн. (36,74 %);
- гроші та їх еквіваленти – 52 тис. грн. (0,01 %).

Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, відповідає вимогам статті 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. № 5080-VI (із змінами) та Положенню про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 10.09.2013р. № 1753, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.10.2013 р. за № 1689/24221 (із змінами).

17. Інформація про дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ.

Сума витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ФОНДУ дорівнює 514 101 грн., що не перевищує 5 % середньорічної вартості чистих активів ФОНДУ (24 551 008,01 грн.) протягом фінансового року та відповідає Положенню про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.08.2013 р. № 1468, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2013 р. за № 1516/24048.

18. Інформація про відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів, встановленому законодавством.

Розмір активів ФОНДУ у сумі 1 684 672 516,88 грн. не перевищує мінімальний розмір статутного капіталу ФОНДУ – 1250 мінімальних

заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації ФОНДУ (22.12.2016 р. – 2 000 000 грн.) грн. як юридичної особи.

19. Інформація про пов'язаних сторін ФОНДУ

Інформація про учасників та голову наглядової ради ФОНДУ:

Гру-па	№ з/п	Повне найменування юридичної особи – учасника чи прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – засновника, голови наглядової ради ФОНДУ	Ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи (за наявності) – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Місцезнаходження юридичної особи або адреса задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, для фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), для фізичної особи – учасника, голови наглядової ради ФОНДУ	Частка в статутному капіталі ФОНДУ %	Належність фізичної особи – учасника до суб'єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», та/або частка державної чи комунальної власності у юридичній особі – учаснику	Належність до осіб, щодо яких встановлені заборони, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А		Учасники – фізичні особи							
	1	Фізична особа				відсутній	78,34 %	не належить	не належить
	2	Фізична особа				відсутній	9,72%	не належить	не належить
	3	Фізична особа				відсутній	4,30%	не належить	не належить
Б		Учасники – юридичні особи							
	-	-	-	-			-	-	
В		Голова наглядової ради							
	1	Фізична особа					10,28 %	не належить	
		Усього:					100,00 %		

Інформація про пов'язаних фізичних осіб – учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу ФОНДУ:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – учасника ФОНДУ, членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи (за наявності) – учасника ФОНДУ, членів її сім'ї та інших	Серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, для фізичної особи – учасника ФОНДУ,	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), для фізичної особи – учасника ФОНДУ, членів її сім'ї та інших	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи ФОНДУ, %	Належність до осіб, щодо яких встановлені заборони, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання)
-------	---	---	--	---	--	--	--	--	---

		пов'язаних осіб	членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	пов'язаних осіб					доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фізична особа			відсутній	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОКОМФОРТ»	35516757	76018, м. Івано-Франківськ вул. Євгена Коновальця буд. 35	100	не належить
2	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ БЛАГО»	35516762	76018, м. Івано-Франківськ вул. Євгена Коновальця буд. 35	50	не належить
3	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛАГОІНВЕСТ БУД»	40906711	76018, м. Івано-Франківськ вул. М. Грушевського, буд. 33А, кв. 10	50	не належить
4	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛАС УКРАЇНА»	43696294	76018, м. Івано-Франківськ вул. Євгена Коновальця буд. 35	25	не належить
5	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛАГОТІМ»	43847434	76018, м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, буд. 26	100	не належить
6	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛАГОБУД»	42410233	76018, м. Івано-Франківськ вул. Євгена Коновальця буд. 35	90	не належить
7	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АІ ГРУП	44251372	76018, м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, буд. 26	91,14	не належить

					ЛТД»				
8	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІСЛАВСЬКІ ВІКНА»	34084680	76018, м. Івано-Франківськ вул. Євгена Коновальця буд. 35	50	не належить
9	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А07 ЦЕНТР»	44342375	76018, м. Івано-Франківськ вул. Галицька, буд.57	65,14	не належить
10	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРСЕНАЛ СІТІ»	34084722	76005, м. Івано-Франківськ вул. Національної гвардії, буд. 3А	91,14	не належить
11	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІСЛАВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»	41491966	76018, м. Івано-Франківськ вул. В. Івасюка, буд. 62	75,70	не належить
12	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІДРОКСІ УКРАЇНА»	44437346	76018, м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, буд. 26	70	не належить
13	Фізична особа			відсутній	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНПОЙНТ СІТІ»	35774765	76001, м. Івано-Франківськ вул. Хриплинська, буд. 9	75,70	не належить
14	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛАГО БЕТОН»	44569254	76014, м. Івано-Франківськ вул. Петлюри, буд. 10	75,70	не належить
15	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСЕЛКА ПРИКАРПАТТЯ»	42954217	76018, м. Івано-Франківськ вул. Євгена Коновальця буд. 35	75,70	не належить

16	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКБ ОВТ»	44725907	76026, м. Івано-Франківськ вул. Мазепи, буд. 146	47,50	не належить
17	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА»	01977524	76006, м. Івано-Франківськ вул. Б. Хмельницького, буд. 94	81,50	не належить
18	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЕВА СМЕРЕКА»	32979612	76018, м. Івано-Франківськ вул. Євгена Коновальця буд. 35	75,70	не належить
19	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРЕЙ ТЕХ»	44903887	76495, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Хриплин, вул. Марковецька, буд. 10	98,68	не належить
20	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЦ «СТАНІСЛАВ»	39443831	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б	75,70	не належить
21	Фізична особа			відсутній	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»	30223172	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б	74,40	не належить
22	Фізична особа			відсутній	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР»	41043297	76019, м. Івано-Франківськ вул. Василянок буд. 22, офіс 300	75,70	не належить
23	Фізична особа			відсутній	ТОВАРИСТВО З	13650662	76018, м. Івано-	100	не належить

					ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЕКС»		Франківськ вул. Лен- кавського, буд. 17		
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

Прямі родичі фізичних осіб – учасників ФОНДУ пов'язаності в інших юридичних особах не мають.

Інформація про юридичних осіб, у яких ФОНД бере участь:

№ з/п	Ідентифікаційний код ФОНДУ	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі юридичної особи, %	Належність до осіб, щодо яких встановлені заборони, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
1	2	3	4	5	6	7
1	41043297	570199	РІНГЛАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	Юніт 1 Кловерхіл Індастріал Естейт, Клондалкін, Дублін 22, Д22 ПФ84, Дублін, Ірландія	33	не належить
2	41043297	44437346	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІДРОКСІ УКРАЇНА»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Стрільців Січових, буд. 26	70	не належить
3	41043297	30223172	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б	98,28	не належить
4	41043297	35774765	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНПОЙНТ СІТІ»	76001, м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, буд. 9	100	не належить
5	41043297	44569254	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛАГО БЕТОН»	76005, м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри Симона, буд. 10	100	не належить
6	41043297	42954217	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСЕЛКА ПРИКАРПАТТЯ»	76002, м. Івано-Франківськ, вул. В. Івасюка, буд. 62	100	не належить
7	41043297	01977524	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, буд. 94	81,50	не належить
8	41043297	32979612	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАЛЕВА СМЕРЕКА»	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б	100	не належить
8	41043297	38378959	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.С. «ЯК БЛАГО»	76006, м. Івано-Франківськ, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, буд. 225	75	не належить

9	41043297	41491966	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНІСЛАВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ»	Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. В. Івасюка, буд. 62	100	не належить
10	41043297	01272568	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУД»	76019 м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, буд. 14	66,96	не належить
11	41043297	02970145	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИТ»	76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 2	100	не належить
12	41043297	44923746	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕМЕЛІ ПЛАЗА»	76019, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 2	100	не належить
13	41043297	31822720	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ «БЕСКІД-ТРЕЙД»	76006, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 225, кор. 24	100	не належить
14	41043297	44949937	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ «ДЕЛАЙТ БУД»	76005, м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри Симона, буд. 10, офіс 2	100	не належить
15	41043297	45069779	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ «АКТІО КОНСТАНТ»	76005, м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри Симона, буд. 10, офіс 5	100	не належить
16	41043297	41899480	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗЕЛІТ»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Стрільців Січових, буд. 26	100	не належить
17	41043297	35765085	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Стрільців Січових, буд. 30Б	50	не належить
18	41043297	40900044	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-ІФ»	76009, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 121	100	не належить
19	41043297	42315219	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІНВЕСТАКТИВ»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого Б., буд. 39	50	не належить
20	41043297	39443831	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «СТАНІСЛАВ»	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б	100	не належить
21	41043297	45367867	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯРЕМЧЕ ІНВЕСТ»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Стрільців Січових, буд. 26	50	не належить
22	41043297	44342375	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А07 ЦЕНТР»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 57	20	не належить
23	41043297	45595510	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРАНКІВСЬКМЕТ»	03115, м. Київ, просп. Берестейський, буд., 136, кімн. 34	100	не належить
24	41043297	45374663	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБІВ»	76005, м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри Симона, буд. 10	50	не належить

Інформація про пов'язаних осіб голови та членів наглядової ради ФОНДУ:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) голови та членів наглядової ради ФОНДУ та членів його (їх) сім'ї	Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (за наявності) голови та членів наглядової ради ФОНДУ та членів його (їх) сім'ї	Серія (за наявності) та номер паспорта, голови та членів наглядової ради ФОНДУ та членів його (їх) сім'ї	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) голови та членів наглядової ради ФОНДУ та членів його (їх) сім'ї	Ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі пов'язаної особи ФОНДУ %	Належність до осіб, щодо яких встановлені заборони, передбачені Законом України «Про запобігання та пропідприємство легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фізична особа				41043297	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР»	76019 м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, буд. 22, офіс 300	10,28	не належить
2	Фізична особа				19397810	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗА ЗДОРОВИЙ ПОБУТ»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Вічевий Майдан, буд. 3А	100	не належить
3	Фізична особа				43896958	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А07»	76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, буд. 14	90	не належить
4	Фізична особа				41043297	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР»	76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василянок, буд. 22, офіс 300	75,70	не належить
5	Фізична особа				35516757	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОКОМФОРТ»	76018, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35	100	не належить
6	Фізична особа				35516762	ТОВАРИСТВО	76018,	50	не

						3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «КОМПАНІЯ БЛАГО»	м. Івано- Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35		належить
7	Фізична особа				40906711	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «БЛАГО ІНВЕСТ БУД»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. М. Грушевського буд. 33А, кв. 10	50	не належить
8	Фізична особа				43696294	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «ГАЛАС УКРАЇНА»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35	25	не належить
9	Фізична особа				43847434	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «БЛАГО ТІМ»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Січових Стрільців, буд. 26	100	не належить
10	Фізична особа				42410233	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «БЛАГО БУД»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35	90	не належить
11	Фізична особа				44251372	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «АІ ГРУП ЛТД»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Січових Стрільців, буд. 26	74,58	не належить
12	Фізична особа				34084680	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «СТАНІСЛАВ- СЬКІ ВІКНА»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35	50	не належить
13	Фізична особа				44342375	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «А07 ЦЕНТР»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Галицька, буд. 57	65,14	не належить
14	Фізична особа				34084722	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «АРСЕНАЛ СІТІ»	76005, м. Івано- Франківськ, вул. Національної гвардії, буд. 3А	100	не належить
15	Фізична особа				41491966	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ	76018, м. Івано- Франківськ, вул.	75,70	не належить

						НІСТЮ «СТАНІСЛАВ- СЬКА ІНВЕСТИЦІЙН А КОМПАНІЯ»	В. Івасюка, буд. 62		
16	Фізична особа				44437346	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «ГІДРОКСІ УКРАЇНА»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Січових Стрільців, буд. 26	70	не належить
17	Фізична особа				35774765	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ- СТВО «ІНПОЙНТ СІТІ»	76001, м. Івано- Франківськ, вул. Хриплінська, буд. 9	75,70	не належить
18	Фізична особа				44569254	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «БЛАГО БЕТОН»	76014, м. Івано- Франківськ, вул. Петлюри, буд. 10	75,70	не належить
19	Фізична особа				42954217	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «ВЕСЕЛКА ПРИКАРПАТТЯ»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35	75,70	не належить
20	Фізична особа				44725907	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «СКБ ОВТ»	76026, м. Івано- Франківськ, вул. Мазепа, буд. 146	47,50	не належить
21	Фізична особа				01977524	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «ФАРМАЦЕВ- ТИЧНА ФАБРИКА»	76006, м. Івано- Франківськ, вул. Б. Хмель- ницького, буд. 94	100	не належить
22	Фізична особа				32979612	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «СТАЛЕВА СМЕРЕКА»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд. 35	75,70	не належить
23	Фізична особа				44903887	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «ГРЕЙ ТЕХ»	76495, Івано- Франківська обл., Івано- Франківський р-н, с. Хриплин, вул. Марковецька буд. 10	100	не належить
24	Фізична особа				39443831	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	04070, м. Київ, вул. Петра	75,70	не належить

						ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «ТРЦ «СТАНІСЛАВ»	Сагайдачного буд. 25-Б		
25	Фізична особа				30223172	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного буд. 25-Б	74,40	не належить
26	Фізична особа				13650662	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «ІНЕКС»	76018, м. Івано- Франківськ, вул. Ленкавського буд. 17	100	не належить
27	Фізична особа				19397810	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «ЗА ЗДОРОВИЙ ПОБУТ»	76018, м. Івано- Франківськ, 25.вул. Вічевий Майдан, буд. 3А	100	не належить
28	Фізична особа				43896958	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «А07»	76019, м. Івано- Франківськ, вул. Військових Ветеранів, буд. 14	90	не належить
29	Фізична особа				41043297	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ- ФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ- НИЙ ІНВЕСТИ- ЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР»	76019, м. Івано- Франківськ, вул. Василянок, буд. 22, офіс 300	0,0	не належить
30	Фізична особа				41043297	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ- ФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ- НИЙ ІНВЕСТИ- ЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР»	76019, м. Івано- Франківськ, вул. Василянок, буд. 22, офіс 300	4,30	не належить
31	Фізична особа				41043297	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ- ФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВ- НИЙ ІНВЕСТИ- ЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬКОР»	76019, м. Івано- Франківськ, вул. Василянок, буд. 22, офіс 300	9,72	не належить

Прямі родичі Голови та членів Наглядової ради ФОНДУ пов'язаності не мають.

Інформація про операції з пов'язаними сторонами ФОНДУ розкрита в Прімітці 7.2 до фінансової звітності ФОНДУ.