

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК вартості чистих активів інституту спільного інвестування станом на 31.12.2016

ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (найменування інвестиційного фонду)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Регістраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного)	Вид фонду 1	Тип фонду 2	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
33540395	231641		03.05.2007		пайовий інвестиційний фонд	закритий строковий диверсифікований ІСІ	02.05.2017

1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та нахочесувальних інвестиційних фондів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання умовними фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, затвердженої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року та № 831/2143/12/19 - Система податків та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торгових цінних паперів - інвестиційного зарубіжного інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активні фонди, грн (вартість)	4 041 125,64	4 405 706,56
2	Зобов'язання фонду, грн	13 923,75	14 904,27
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	4 027 201,89	4 388 802,29
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	4 806	4 806
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	3
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	4 735	4 735
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	3
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	71	71
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	3	2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів	3	
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	196
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	3	
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд 3/ряд 4)	837,95	913,19
14	Номинальна вартість одного цінного паперу	1 000,00	1 000,00

3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид цінних паперів	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/код нерезидента	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу (ISIN)	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного паперу (грн)	Загальна номинальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	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 паперу (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України												
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентів	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000180400	231	1 000,00	231 000,00	236 395,31	5,368		0,006	19.04.2017
Облігації державні внутрішні Ім'єнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185151	250	1 000,00	250 000,00	146 975,50	3,338		0,007	02.07.2019
Облігації державні внутрішні Ім'єнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185557	416	1 000,00	416 000,00	223 379,19	5,073		0,019	22.07.2019
Облігації державні внутрішні Ім'єнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000192611	7	27 190,86	190 336,01	201 832,33	4,583		0,039	05.07.2017
Облігації державні внутрішні Ім'єнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000186159	274	1 000,00	274 000,00	148 453,04	3,371		0,029	14.08.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)												
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)												
Акції Ім'єнні прості	116838	MHP S.A.	442	US55302T2042	800	56,85	45 476,17	200 000,00	4,542			
Акції Ім'єнні прості	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	804	UA4000069603	3 200 000	0,10	320 000,00	419 520,00	9,527		0,021	
Акції Ім'єнні прості	05808735	ПАТ "АВТОКРАЗ"	804	UA4000108112	110 000	0,25	27 500,00	8 899,00	0,202		0,005	
Акції Ім'єнні прості	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	804	UA4000083224	300	10,00	3 000,00	21 000,00	0,477		0,010	

Акції Ім'яні прості	00168076	ПАТ "Дипровакмаш"	804	UA4000085310	4 210	1.05	4 420.50	18 524.84	0.421	0.015
Акції Ім'яні прості	23269555	ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО"	804	UA4000079479	200	10.00	2 000.00	18 113.33	0.411	0.002
Акції Ім'яні прості	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	804	UA4000074058	10 000	0.75	7 500.00	86 432.00	1.963	0.009
Акції Ім'яні прості	01386326	ПАТ "Мостобуд"	804	UA4000072912	550	10.00	5 500.00	0	0.000	0.095
Акції Ім'яні прості	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	115	135.00	15 525.00	213 954.76	4.859	0.006
Акції Ім'яні прості	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	804	UA4000135578	2 031	0.25	507.75	0	0.000	0.015
Акції Ім'яні прості	00196204	ПАТ "Укрграфіт"	804	UA4000069066	20 000	3.35	67 000.00	9 316.00	0.212	0.029
Акції Ім'яні прості	00135390	ПАТ "Укрнафта"	804	UA4000117501	380	0.23	95.00	39 134.30	0.889	0.001
Акції Ім'яні прості	00131954	АК "Харківоблсверго"	804	UA4000083984	29 000	0.25	7 250.00	0	0.000	0.011
Акції Ім'яні прості	22927045	ПАТ "Центрэнерго"	804	UA4000079081	22 000	1.30	28 600.00	225 526.40	5.121	0.006
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)										
Облігації підприємств Ім'яні прості	31068734	ТОВ "Інсахарпрот- К"	804	UA4000010102	210	1 000.00	210 000.00	0	0.000	0.420 23.04.2010
Облігації підприємств Ім'яні з відсотком	32007740	ТОВ "РУШ"	804	UA4000179899	30	1 000.00	30 000.00	30 694.39	0.697	0.040 01.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано державами іноземних держав (по кожному емітенту)										
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)										
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)										
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)										
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)										
Векселі (по кожному емітенту)										
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)										
Інші цінні папери (за кожною емітентом)										
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	2 248 150.39	51.054	X X X

* Залповність відповідно до додатку 45 "Класифікація країни емітента" Системи довідників та класифікаторів.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
РАЗОМ:	X		

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюты	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Депозитний	111 100.00		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8		20.04.2015	10.07.2017	2.523
Депозитний	290 000.00		980	ПАТ "ЦЕЯ БАНК"	19390819	336310	18		13.10.2016	10.07.2017	4.542
Депозитний	140 522.35	5 168.00	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	323365		3	25.03.2016	27.03.2017	3.191
Депозитний	150 000.00		980	ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень."	33695095	380281	18		17.06.2016	15.03.2017	3.406
Депозитний	100 000.00		980	ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень."	33695095	380281	18.5		30.08.2016	28.05.2017	2.271
Депозитний	100 000.00		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	323365	16.25		07.04.2016	07.07.2017	2.271
Депозитний	100 000.00		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	323365	13.25		21.11.2016	05.07.2017	2.271
Депозитний	100 000.00		980	ПАТ "Мегабанк"	09804119	351629	18.5		20.10.2015	05.07.2017	2.271
Депозитний	100 000.00		980	ПАТ "Мегабанк"	09804119	351629	17		30.08.2016	03.07.2017	2.271
Депозитний	300 000.00		980	АТ "Ошадбанк"	09322277	322669	15.5		17.11.2016	06.07.2017	6.812
Депозитний	1 000.00		980	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	16		30.06.2016	04.07.2017	0.023
Депозитний	150 000.00		980	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	12		08.09.2018	02.03.2017	3.406
Депозитний	100.00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	18.5		11.03.2016	10.03.2017	0.002
Депозитний	100 000.00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	12.5		10.06.2016	10.03.2017	2.271
Депозитний	150 000.00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	16.5		07.07.2016	10.03.2017	3.406
Депозитний	0.01		980	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	24425738	380601	22		15.04.2016	13.10.2014	0.000
Депозитний	0.01		980	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	24425738	380601	22		10.06.2013	13.01.2015	0.000
Депозитний	200 000.00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478	18		24.11.2015	29.06.2017	4.542
Депозитний	0.01		980	ПАТ "Український Провільський Банк"	19019775	300205	21		17.11.2014	18.05.2015	0.000
Поточний	24 585.97	904.20	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	323365			19.05.2015		0.558
Поточний	11 478.99		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	323365			19.05.2015		0.261
Інший	1 200.60		980	ПАТ "Розрахунковий центр"	35917889	344443			04.08.2009		0.027
Депозитний	100 000.00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333	18.5		20.04.2015	10.07.2017	2.271
РАЗОМ	2 139 987.94	6 072.20	X	X	X	X	X	X	X	X	48.596

* Залповність відповідно до додатку 46 "Перелік та код валюти" Системи довідників та класифікаторів.

4. Перелік інвестицій у банківські метали

Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унції)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗОМ	X	X	X	X	X	0.00	0.000

5. Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
РАЗОМ	X		0.000

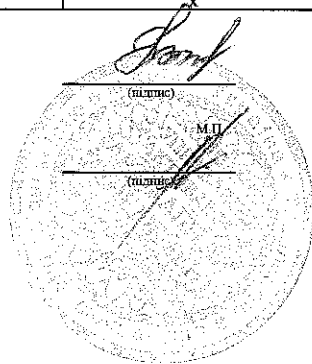
6. Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33695095	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОШЛАДЖЕНЬ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського вкладу № 34/20 від 17.06.2016		31.12.16	04.01.17	2 286.89	0.052
33695095	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОШЛАДЖЕНЬ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського вкладу № 34/20 від 30.08.2016		31.12.16	04.01.17	1 566.94	0.036
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок № АЕ-93564 від 30.11.2016		26.12.16	26.01.17	400.00	0.009
09304612	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додатковий договір №5 від 17.11.16 до №3157 на строковий вклад (депозит) "Маловислімавий" від 18.11.14		31.12.16	04.01.17	3 938.53	0.089
20034231	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР № CD/10-05180 строкового банківського вкладу «Стандартний» від 24.06.2015		31.12.16	04.01.17	13.55	0.000
20034231	ПАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР № CD/10-07533 строкового банківського вкладу «Стандартний» від 08.09.2016		31.12.16	04.01.17	1 524.59	0.035
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строк банк вкладу "Гнучкий депозит" №262048872 від 11.03.16		31.12.16	04.01.17	1.57	0.000
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №2 від 10.06.16 до Договору строк банк вкладу "Гнучкий депозит" №262048872 від 11.03.16		31.12.16	04.01.17	684.93	0.016
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №3 від 07.07.16 до Договору строк банк вкладу "Гнучкий депозит" №262048872 від 11.03.16		31.12.16	04.01.17	2 102.05	0.048
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №01/ЮО строкового банк вкладу від 24.11.2015 до №2 від 29/11/2016		31.12.16	04.01.17	3 049.18	0.069
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	15 568.23	0.354

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна
(П.І.Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна
(П.І.Б.)