

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

**ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" 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	2111036		24.04.2008		пайовий інвестиційний фонд	відкритий безстроковий спеціалізований	

1 Залежність відносно до довідки 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальних пенсійних фондів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з питань захисту прав інвесторів на фондовому ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з питань захисту прав інвесторів та фінансового нагляду від 08 лютого 2012 року № 646 "запровадження з Міністерства економіки України 24 лютого 2012 року № 834/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).  
2 Залежність відносно до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають у управлінні компанії з управління активами або торговці цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)		
2	Зобов'язання фонду, грн	528 420.08	606 138.41
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	1 742.46	1 812.96
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	526 677.62	604 325.45
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	9 869	9 699
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	9 869	9 699
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	3	3
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	3
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	3	
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	3	
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	3	
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одина (ряд 3/ряд 4)	81	78
14	Номинальна вартість одного цінного папера	53.37	62.31
		100.00	100.00

3 Залежність відносно до довідки 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальних пенсійних фондів" Системи довідників та класифікаторів.

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 папера (ISIN)	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного папера (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 загальної обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)	Дата погашення цінного папера (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												
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 Іменні прості	116838	MHP S.A.	442	US5530212042	300	56.85	17 053.56	75 000.00	12.373			
Акції Іменні прості	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	804	UA4000069603	1 200 000	0.10	120 000.00	157 320.00	25.954		0.008	
Акції Іменні прості	22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	804	UA4000077481	20 000	0.25	5 000.00	20 600.00	3.399		0.016	
Акції Іменні прості	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	804	UA4000074058	3 000	0.75	2 250.00	25 929.60	4.278		0.003	
Акції Іменні прості	01386326	ПАТ "Местобуд"	804	UA4000072912	300	10.00	3 000.00		0.000		0.052	
Акції Іменні прості	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	40	135.00	5 400.00	74 419.05	12.278		0.002	
Акції Іменні прості	22927045	ПАТ "Центренерго"	804	UA4000079081	9 700	1.30	12 610.00	99 436.64	16.405		0.003	
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)												
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядом іноземних держав (по кожному емітенту)												
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)												
Окладні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)												
Векселі (по кожному емітенту)												
Позичкові цінні папери (по кожному емітенту)												
Інші цінні папери за кожному емітентом												
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	452 705.29	74.667	X	X	X

4 Залежність відносно до довідки 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

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

Таблиця 5

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Доход за депозитним вкладом (%)		Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					вкладає у гривнях	вкладає в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	729.18		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0.122
Поточний	4 159.93	152.99	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0.686
Депозитний	25 000.00		980	АТ "Опалбанк"	09322277	322669	15.5		29.09.2016	05.07.2017	4.124
Депозитний	3 000.00		980	ПАТ "Мегабанк"	09804119	351629	14		08.10.2015	13.01.2017	0.825
Депозитний	25 000.00		980	ПАТ "Мегабанк"	09804119	351629	14		08.10.2015	13.01.2017	4.124
Депозитний	100.00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	18.5		11.03.2016	10.03.2017	0.016
Депозитний	45 000.00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	17.5		10.06.2016	12.12.2016	7.424
Депозитний	1 000.00		980	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	16		30.06.2016	04.07.2017	0.165
Депозитний	40 000.00		980	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	12		09.09.2016	03.03.2017	6.599
Депозитний	5 660.00		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8		05.09.2016	06.03.2017	0.934
Інший	315.90		980	ПАТ "Розрахунковий центр"	35917889	344443			31.10.2013		0.052
РАЗОМ:	151 975.01	152.99	X	X	X	X	X	X	X	X	25.471

Займованість відносно до довільника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікацій.

## 4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	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

Таблиця 7

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
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок №АБ-93565 від 30.11.2016		26.12.16	26.01.17	400.00	0.066
09304612	АТ "Опалбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №4817 "Максимальний" від 05.16.2015		31.12.16	04.01.17	328.21	0.054
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банківського вкладу ("Гнучкий депозит") № 262047920 від 11.03.2016		31.12.16	04.01.17	1.57	0.000
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №1 від 11.03.16 до Договору строкового банківського вкладу ("Гнучкий депозит") № 262		31.12.16	04.01.17	308.22	0.051
20034231	ПАТ "Пріус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №СД/10-05176 від 24.06.15 строкового банківського вкладу "Суперларинг"		31.12.16	04.01.17	13.55	0.002
20034231	ПАТ "Пріус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №СД/10-07548 від 09.09.16 строкового банківського вкладу "Суперларинг"		31.12.16	04.01.17	406.56	0.067
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	1 458.11	0.240

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Петренко Ірина Володимирівна  
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Христолюбова Тетяна Георгіївна  
(П. І. Б.)