

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

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРТЕТ" 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 інвестування до Єдиного інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного фонду)	Вид фонду 1	Тип фонду 2	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
33540395	221562		18.01.2007		пайовий інвестиційний фонд	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ	

1 Заповнюється відносно до довідки 17 "Всім інституційним інвесторам та замовчуваною пенсійним фондом" Системи довідок та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 446, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 травня 2012 року за № 831/21143/12-кр - Система поліпінків та класифікаторів

2 Заповнюється відносно до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають у управлінні компанії з управління активами або торговельно-пайових партнерів - інвестиційного корпоративного інвестиційного фонду" Системи довідок 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	1 166 430.93	1 276 944.64
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	431.43	3 844.99
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	1 165 999.30	1 273 099.65
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	783	783
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	779	779
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	4	4
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	1	
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	37	
13	Вартість чистих активів у розрахунок на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одна (ряд 3/ряд 4)	1 489.14	1 625.93
14	Номинальна вартість одного цінного папера	1 000.00	1 000.00

3 Заповнюється на кінець звітної кварталу та звітної 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 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 загального 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 доходів за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України												
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентів	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000178891	65	1 000.00	65 000.00	74 349.71	5.822		0.003	09.01.2019
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000192744	4	27 190.86	108 763.43	115 119.92	9.015		0.025	31.01.2018
Облігації державні внутрішні Іменні процентів	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000160626	30	1 000.00	30 000.00	29 620.96	2.320		0.002	07.03.2018
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185557	175	1 000.00	175 000.00	93 969.61	7.359		0.008	22.07.2019
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000192611	3	27 190.86	81 572.57	86 499.57	6.774		0.017	05.07.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходів 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	US5530272042	250	56.85	14 211.30	62 500.00	4.894			
Акції Іменні прості	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	804	UA4000069603	900 000	0.10	90 000.00	117 990.00	9.240		0.006	
Акції Іменні прості	22048622	ПАТ "ЕК "Житломобільсервіс"	804	UA4000077481	10 000	0.25	2 500.00	19 600.00	1.535		0.008	
Акції Іменні прості	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	804	UA4000074058	3 000	0.75	2 250.00	25 929.60	2.031		0.003	
Акції Іменні прості	01386326	ПАТ "Мостобуд"	804	UA4000072912	130	10.00	1 300.00	0	0.000		0.022	

Акції Ім'яні прості	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	35	135.00	4 725.00	65 116.67	5.099		0.002
Акції Ім'яні прості	00196204	ПАТ "Укрграфіт"	804	UA4000069066	20 000	3.35	67 000.00	9 316.00	0.730		0.029
Акції Ім'яні прості	00135390	ПАТ "Укрнафта"	804	UA4000117501	230	0.25	57.50	23 686.55	1.855		
Акції Ім'яні прості	00131954	АК "Харківобленерго"	804	UA4000083984	10 000	0.25	2 500.00	0	0.000		0.004
Акції Ім'яні прості	22927045	ПАТ "Центренерго"	804	UA4000079081	6 500	1.30	8 450.00	66 632.80	5.218		0.002
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)											
Облігації підприємств Ім'яні відсоткові	32007740	ТОВ "РУШ"	804	UA4000179899	41	1 000.00	41 000.00	41 948.99	3.285		0.055 01.04.2017
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)											
Опці (депозитні) сертифікати (по кожному банку)											
Векселі (по кожному емітенту)											
Походні цінні папери (по кожному емітенту)											
Інші цінні папери за кожною емітентом											
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	832 280.38	65.177	X	X X

4. Застосовується відповідно до довідника 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	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	100.00		980	ПАТ "ПУМЕ"	14282829	334851	18.5		16.03.2016	16.03.2017	0.008
Депозитний	30 000.00		980	ПАТ "ПУМЕ"	14282829	334851	12.5		16.06.2016	16.03.2017	2.349
Депозитний	70 000.00		980	ПАТ "ПУМЕ"	14282829	334851	16.5		07.07.2016	16.03.2017	5.482
Депозитний	10 790.00		980	ПАТ "ІТЕЯ БАНК"	19390819	336310	8		04.03.2016	06.03.2017	0.845
Депозитний	77 493.95	2 850.00	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365		3	25.03.2016	27.03.2017	6.069
Депозитний	40 000.00		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365	16.25		21.03.2016	21.03.2017	3.132
Депозитний	50 000.00		980	ПАТ "Метабанк"	09804119	351629	14.5		02.12.2015	15.06.2017	3.916
Депозитний	30 000.00		980	АТ "Ошлбанк"	09322277	322669	15.5		15.03.2016	15.03.2017	3.916
Депозитний	0.01		980	ПАТ "ТІРА БАНК"	24425738	380601	25		08.11.2012	15.09.2014	0.000
Депозитний	100 000.00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333	17.5		24.12.2015	23.12.2016	7.831
Інший	0.01		980	ПАТ "Розрахунковий центр"	35917889	344443			18.07.2014		0.000
Поточний	971.80	35.74	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0.076
Поточний	2 340.99		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0.183
Інший	10 794.99		980	ПАТ "Розрахунковий центр"	35917889	344443			31.10.2013		0.845
РАЗОМ	442 491.75	2 885.74	X	X	X	X	X	X	X	X	34.652

5. Застосовується відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унції)	Офіційний (обмінний) 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 виконання 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 №АЕ-93363 від 30.11.2016		26.12.16	26.01.17	400.00	0.031
09304612	АТ "Ошлбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаток №4 від 14.09.2016 до Договору №2919 на строковий вклад (депозит) "Максимальний" від 19.09.16		31.12.16	04.01.17	656.42	0.051
14282829	ПАТ "ПУМЕ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода № 6 від 12.03.2015 до договору строкового банківського вкладу "Безсрочний" № 36		31.12.16	04.01.17	1.57	0.000
14282829	ПАТ "ПУМЕ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаток №1 від 09.12.16 до додатку №3 до договору строкового банківського вкладу №26722647 від 16.03.2016		31.12.16	04.01.17	133.56	0.010
14282829	ПАТ "ПУМЕ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №3 від 07.07.16 до Договору строкового банківського вкладу "Безсрочний депозит" №26722647 від 16.03.16		31.12.16	04.01.17	980.96	0.077
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	2 172.51	0.169

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Петренко Ірина Володимирівна
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Христова Тетяна Георгіївна
(П.І.Б.)