

Додаток до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування станом на 31.03.2017

ВІДКРИТИ 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 фонду)	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 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інвестиційних інвесторів та спеціалізованих пайових фондів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для укороченого узагальнення фінансової звітності України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 травня 2012 року № 646, узагальненої та зміненої постановою Укроб'єкту (сесія) Укроб'єкту 23 травня 2012 року за № 831/21143/з/д/1 - Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торговельно-пайових інвесторів - інвестиційного корпоративного 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	Активи фонду, грн (вартість)		780 375,87
2	Зобов'язання фонду, грн	606 138,41	2 854,24
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)		777 521,63
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	604 325,45	9 434
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	9 699	9 434
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	9 699	
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	3	
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів		
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів		
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів		78
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів		76
13	Вартість чистих активів у розрахунок на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн (рядок 3/рядок 4)	62,31	82,42
14	Номинальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

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 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	116838	MHP S.A.	442	US55302T2042	300	57,93	17 378,52	85 500,00	10,956			
Акції	14305909	"Райффайзен Банк Аваль"	804	UA4000069603	1 200 000	0,10	120 000,00	284 520,00	36,459	УБ	0,008	
Акції	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	804	UA4000074058	3 000	0,75	2 250,00	29 737,80	3,811		0,003	
Акції	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	40	133,00	5 400,00	88 609,41	11,355	УБ	0,002	
Акції	60135390	ПАТ "Укрнафта"	804	UA4000117501	340	0,25	85,00	43 901,04	5,626	УБ	0,001	
Акції	22927045	ПАТ "Центрсерг"	804	UA4000079081	9 000	1,30	11 700,00	95 610,60	12,252	ПФТС	0,002	
Облігати українських емітентів (по кожному емітенту)												
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)												
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Облігати іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Інше цінні папери (по кожному емітенту)												
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)												
Векселі (по кожному емітенту)												
Почасні цінні папери (по кожному емітенту)												
Інші цінні папери за кожно емітентом												
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	627 878,85	80,459	X	X	X

4 Заповнюється відповідно до довідника 35 "Класифікація цінних паперів" 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					вкладні у гривнях	вкладні в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	4 127,07	152,99	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,529
Поточний	1 197,95		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,154
Депозитний	25 000,00		980	АТ "Ощадбанк"	09322277	322669	15,5		04.01.2017	05.07.2017	3,204
Депозитний	5 000,00		980	ПАТ "Мегабанк"	09804119	331629	15,5		08.10.2015	13.01.2017	0,641
Депозитний	35 000,00		980	ПАТ "Мегабанк"	09804119	331629	15,5		08.10.2015	17.07.2017	4,485

Депозитний	1 000.00		980	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	16	30.06.2016	04.07.2017	0.128
Депозитний	19 160.00		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	6.3	05.09.2016	01.09.2017	2.455
Депозитний	30 000.00		980	ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	12	03.03.2017	28.08.2017	3.844
Депозитний	100.00		980	ПАТ "ПІУМЕ"	14282829	334851	14.3	10.03.2017	09.03.2018	0.013
Депозитний	30 000.00		980	ПАТ "ПІУМЕ"	14282829	334851	12.3	10.03.2017	12.06.2017	3.844
Інший	742.00		980	ПАТ "Розрахунковий центр"	35917889	544443		31.10.2013		0.095
РАЗОМ	151 327.02	152.99	X	X	X	X	X	X	X	19.392

Згідно статті 14 Закону про банківську діяльність та статті 14 Закону про платіжні системи та переказні системи.

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 №АЕ-15826 від 28.02.2017		14.03.17	14.04.17	400.00	0.051
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт надання послуг №АФ-ТІ-14697 від 15.03.2017		16.03.17	17.04.17	770.00	0.099
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	1 170.00	0.150

Керівник компанії з управління активами


(підпис) Петровко Олена Володимирівна
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами


(підпис) Христовова Тетяна Георгіївна
(П. І. Б.)

