

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК вартості чистих активів інституту спільного інвестування станом на 31.12.2017

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

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	221562		18.01.2007		пайовий інвестиційний фонд	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ	

1 Заповнюється відповідно до довідника ІУ "Види інституційних інвесторів та наліччувальних пенсійних фондів" Системи довідників 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 N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (дод. - Система довідників та класифікаторів).

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торговці цінними паперами - 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)	1 276 944,64	1 567 519,74
2	Зобов'язання фонду, грн	3 844,99	4 307,78
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 273 099,65	1 563 211,96
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	783	749
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	779	745
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	4	4
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів	1	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів		
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	86	85
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів		
13	Вартість чистих активів у розрахунок на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/осіб. (ряд. 3/ряд. 4)	1 625,93	2 087,07
14	Номинальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

I. 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												
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000178891	65	1 000,00	65 000,00	71 989,26	4,593		0,003	09.01.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000192744	4	28 067,22	112 268,89	117 699,12	7,509		0,026	31.01.2018
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000160626	30	1 000,00	30 000,00	31 024,07	1,979		0,002	07.03.2018
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185151	250	1 000,00	250 000,00	100 545,83	6,414		0,007	02.07.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185557	276	1 000,00	276 000,00	110 743,54	7,065		0,013	22.07.2019
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000197040	30	1 000,00	30 000,00	31 246,16	1,993		0,006	15.03.2019
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000186159	229	1 000,00	229 000,00	86 567,18	5,523		0,024	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 Іменні прості	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	804	UA4000069603	900 000	0,10	90 000,00	266 130,00	16,978		0,006
Акції Іменні прості	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	25	135,00	3 375,00	91 489,28	5,837		0,001
Акції Іменні прості	00135390	ПАТ "Укрнафта"	804	UA4000117501	300	0,25	75,00	42 189,99	2,692		0,001
Акції Іменні прості	00131954	АК "Харківобленерго"	804	UA4000083984	10 000	0,25	2 500,00		0,000		0,004
Облігації 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)											
Акції Іменні прості	116838	MHP S.A.	442	US5302T2042	250	66,99	16 747,71	92 489,07	5,900		
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)											
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)											
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)											
Векселі (по кожному емітенту)											
Походні цінні папери (по кожному емітенту)											
Інші цінні папери за кожним емітентом											
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	1 042 113,50	66,483	X	X

4 Залежність відносно до додатка 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 5	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
Поточний	212,19	7,56	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,014
Поточний	1 637,73		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,104
Депозитний	100 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК", м.Київ	00032112	322313	12,6		23.12.2016	03.07.2018	6,380
Депозитний	121 408,42	4 325,63	840	АТ "Ощадбанк"	09322277	322669		4	11.07.2017	11.07.2018	7,745
Депозитний	91 428,98	3 257,50	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365		0,75	09.08.2017	08.02.2018	5,833
Депозитний	20 949,00		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	5,5		01.09.2017	01.03.2018	1,336
Депозитний	100 000,00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	12		18.09.2017	22.03.2018	6,380
Депозитний	30 000,00		980	АТ "Ощадбанк"	09322277	322669	13,3		15.12.2017	19.03.2018	1,914
Депозитний	5 000,00		980	ПАТ "Універсал Банк"	21133352	322001	15		19.10.2017	18.10.2018	0,319
Депозитний	50 000,00		980	ПАТ "Універсал Банк"	21133352	322001	14		19.10.2017	16.03.2018	3,190
РАЗОМ	520 636,32	7 590,69	X	X	X	X	X	X	X	X	33,215

5 Залежність відносно до додатка 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 (унцій)	Офіційний 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. Дебиторська 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 дебиторської заборгованості	Планова дата погашення дебиторської 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-91601 від 30.11.2017		15.12.17	15.01.18	400,00	0,026
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №№ 316658-170710-144819 від 10.07.2017р.		29.12.17	31.01.18	412,59	0,026
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дод. Дог. №1 від 15.12.2017 р. до Договору №316658-170919-125500 на строковий вклад (депозит) "Мак"		29.12.17	03.01.18	185,84	0,012
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договір строкового банківського вкладу №265214131 від 16 березня 2017 р.		29.12.17	03.01.18	1 019,17	0,065
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод. угода №3 від 28.12.17 до Договору № 40114W227 із сплатою процентів щомісяця від 22.12.14		29.12.17	09.01.18	1 181,09	0,075
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №1 від 19.10.2017 р. до договору строкового банківського вкладу "Депозитна лінія" №3		29.12.17	18.10.18	152,05	0,010
21133352	ПАТ "Універсал Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №3 від 19.10.2017 р. до договору строкового банківського вкладу "Депозитна лінія" №3		29.12.17	16.03.18	1 419,18	0,091
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	4 769,92	0,305

Керівник компанії з управління активами

Володимирівна (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Георгіївна (П.І.Б.)

