

1609

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 31.12.2018

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 | Реєстраційний 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 Залежно від типу до довідки 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальних грошових фондів" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/211/43 (додаток - Система довідників та класифікаторів).

2 Залежно від типу до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торговель цінними паперами - інвестиційного керування 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) | | |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 788 652,15 | 875 822,03 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2) | 3 318,73 | 2 700,51 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 785 333,42 | 873 121,52 |
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць ³ | 7 448 | 8 375 |
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць ³ | | |
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць ³ | 7 448 | 6 487 |
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць ³ | | |
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів ³ | | 1 888 |
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів ³ | | 1 |
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів ³ | | |
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів ³ | 75 | 71 |
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один (ряд 3/ряд 4) | 105,44 | 104,25 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 |

³ Залежно від типу до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торговель цінними паперами - інвестиційного керування інвестиційного фонду" 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.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна 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 | 14305909 | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 804 | UA4000069603 | 1 200 000 | 0,10 | 120 000,00 | 414 360,00 | 47,311 | | 0,008 | |
| Акції Іменні прості | 14307794 | АТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 28 | 135,00 | 3 780,00 | | 0,000 | | 0,001 | |
| Акції Іменні прості | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 3 000 | 1,30 | 3 900,00 | 42 191,40 | 4,817 | | 0,001 | |
| 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 | B 116838 | MNR S.A. | 442 | US55302T2042 | 360 | 63,43 | 22 834,18 | 106 200,00 | 12,126 | | | |
| 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 кожним емітентом | | | | | | | | | | | | |
| РАЗОМ | X | X | X | X | X | X | X | 562 751,40 | 64,254 | X | X | X |

⁴ Залежно від типу до довідки 43 "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 |
| Поточний | 546,16 | | 980 | ПАТ "КРЕДОВАНК" | 22360822 | 325365 | | | 19.05.2015 | | 0,062 |
| Депозитний | 20 000,00 | | 980 | АТ "Ощадбанк" м. Київ | 09322277 | 322669 | 15 | | 10.07.2018 | 11.01.2019 | 2,284 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|----------|-----------------------|----------|----------|----------|------------|------------|---------------|
| Депозитний | 48 120,00 | | 980 | ПАТ "ДІЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 12 | 01.09.2017 | 27.02.2019 | 5,494 |
| Депозитний | 1 000,00 | | 980 | ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | 300658 | 12 | 09.07.2018 | 11.07.2019 | 0,114 |
| Депозитний | 25 000,00 | | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 13 | 30.07.2018 | 31.01.2019 | 2,854 |
| Депозитний | 25 000,00 | | 980 | АТ "Ощадбанк" м. Київ | 09322277 | 322669 | 15,3 | 30.07.2018 | 30.01.2019 | 2,854 |
| Депозитний | 20 000,00 | | 980 | ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | 300658 | 12,5 | 20.08.2018 | 15.02.2019 | 2,284 |
| Депозитний | 20 000,00 | | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 12,5 | 21.09.2018 | 10.01.2019 | 2,284 |
| Депозитний | 30 000,00 | | 980 | ПАТ "ПРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | 300658 | 12,5 | 22.10.2018 | 22.01.2019 | 3,425 |
| Депозитний | 35 000,00 | | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 14 | 22.10.2018 | 18.01.2019 | 3,996 |
| Депозитний | 35 000,00 | | 980 | АТ "Ощадбанк" м. Київ | 09322277 | 322669 | 15 | 22.10.2018 | 22.01.2018 | 3,996 |
| Депозитний | 50 000,00 | | 980 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 14,5 | 23.10.2018 | 23.01.2019 | 5,709 |
| РАЗОМ | 309 666,16 | | X | X | X | X | X | X | X | 35,356 |

5 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи даних 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 (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

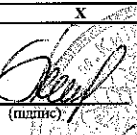
| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|---|--------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗОМ | X | | 0,000 |

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 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-89200 від 30.11.2018 | | 21.12.18 | 21.01.19 | 400,00 | 0,046 |
| 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №1791231-180730-130218 "Максимальний" від 30.07.2018 | | 31.12.18 | 03.01.19 | 282,40 | 0,032 |
| 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №1791231-181022-155027 "Максимальний" від 22.10.2018 | | 31.12.18 | 03.01.19 | 445,89 | 0,051 |
| 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №4817 "Максимальний" від 05.10.2015 | | 31.12.18 | 03.01.19 | 225,92 | 0,026 |
| 14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строкового банківського вкладу № 272979140 від 30.07.2018 р. | | 31.12.18 | 03.01.19 | 258,22 | 0,029 |
| 14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строкового банківського вкладу №273945847 від 21.09.2018 | | 31.12.18 | 03.01.19 | 198,63 | 0,023 |
| 14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строкового банківського вкладу згідно ЗАЯВИ від 22.10.2018 р. | | 31.12.18 | 03.01.19 | 389,31 | 0,044 |
| 20034231 | АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | ДОГОВІР № CD/10-11790 від 09.07.2018 строкового банківського вкладу «Стандартний» | | 31.12.18 | 11.07.19 | 57,53 | 0,007 |
| 20034231 | АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | ДОГОВІР № CD/10-12217 від 20.08.2018 строкового банківського вкладу «Казначейський» | | 31.12.18 | 03.01.19 | 212,33 | 0,024 |
| 20034231 | АТ "ПРЕУС БАНК МКБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №CD/10-12848 від 22.10.18 строкового банківського вкладу "Стандартний" | | 31.12.18 | 03.01.19 | 318,49 | 0,036 |
| 09807862 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір банківського вкладу №1 "Стандарт (Особливий)" від 23.10.2018 | | 31.12.18 | 03.01.19 | 615,75 | 0,070 |
| РАЗОМ | X | X | X | X | X | X | 3 404,47 | 0,388 |

Керівник компанії з управління активами


Петренко Ірина Володимирівна
(підпис) (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами


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