

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

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРІТЕТ" 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 СДРІОУ компанії з управління активами	Регістраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за СДРІОУ (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 Залежність відносно до додатка 17 "Види інституційних інвесторів та найменування реєстрових фондів" 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 N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2012 року за N 831/21143 (дальше - Система довідок та класифікаторів).

2 Залежність відносно до додатка 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідок 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	1 567 519,74	1 495 214,22
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	4 307,78	4 257,15
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	1 563 211,96	1 490 957,07
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	749	706
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	745	702
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	
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів		
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	85	
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів		
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд 3/ряд 4)	2 087,07	2 111,84
14	Номинальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

3 Залежність 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 СДРІОУ 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	69 310,98	4,636		0,003	09.01.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185151	250	1 000,00	250 000,00	51 661,23	3,455		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	56 695,42	3,792		0,013	22.07.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000196620	71	1 000,00	71 000,00	73 922,57	4,944		0,007	15.01.2020
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000197040	76	1 000,00	76 000,00	77 961,22	5,214		0,014	15.03.2019
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000198006	50	1 000,00	50 000,00	47 989,61	3,210		0,005	10.06.2020
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000199210	74	1 000,00	74 000,00	78 440,98	5,246		0,003	12.10.2022

Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000186159	229	1 000,00	229 000,00	45 587,40	3,049	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	310 770,00	20,784	0,006	
Акції Іменні прості	14307794	АТ "Motor City"	804	UA4000143135	25	135,00	3 375,00		0,000	0,001	
Акції Іменні прості	05762269	ПАТ "Турбоатом"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	6 775,00	0,453		
Акції Іменні прості	00131954	АТ "Харківобленерго"	804	UA4000083984	10 000	0,25	2 500,00		0,000	0,004	
Акції Іменні прості	22927045	ПАТ "Центрэнерго"	804	UA4000079081	4 000	1,30	5 200,00	56 255,20	3,762	0,001	
Облігації іноземних 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	MHP S.A.	442	US55302T2042	250	63,43	15 857,07	73 750,00	4,932		
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 кожным емітентом											
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	949 119,61	63,477	X	X

4 Заповнюється 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 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	407,57	14,72	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,027
Поточний	1 187,00		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,079
Депозитний	100 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	14,1		23.12.2016	04.01.2019	6,688
Депозитний	124 648,41	4 501,85	840	АТ "Ощадбанк" м. Київ	09322277	322669		4	11.07.2018	11.07.2019	8,336
Депозитний	121 874,60	4 401,67	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365		2	12.02.2018	12.02.2019	8,151
Депозитний	84 930,43	3 067,38	840	АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478		2,8	13.02.2018	13.02.2019	5,680
Депозитний	75 000,00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	14,5		14.09.2018	18.03.2019	5,016
Депозитний	30 000,00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	15		17.12.2018	18.03.2019	2,006
Депозитний	5 824,91		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	12		01.09.2017	27.02.2019	0,390
РАЗОМ	543 872,92	11 985,62	X	X	X	X	X	X	X	X	36,373

5 Заповнюється 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 (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-89198 від 30.11.2018		21.12.18	21.01.19	400,00	0,027
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р.		31.12.18	03.01.19	423,35	0,028
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського строкового вкладу №126/00 від 13.02.2018		31.12.18	03.01.19	201,85	0,013
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Онлайн Депозит Стандарт від 12.02.2018		31.12.18	03.01.19	207,11	0,014
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банківського вкладу №273815418 від 14.09.2018		31.12.18	03.01.19	804,45	0,054
14282829	ПАТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банківського вкладу №275702124 від 17.12.2018		31.12.18	03.01.19	184,93	0,012
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	2 221,69	0,148

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.)