

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.06.2019

**ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 3
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ 3 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	221562		18.01.2007		пайовий інвестиційний фонд	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ	

1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальні пенсійні фонди" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затверженої 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 № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торгівці цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	1 495 214,22	1 464 540,29
2	Зобов'язання фонду, грн	4 257,15	4 398,29
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	1 490 957,07	1 460 142,00
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	706	690
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць ³		
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць ³	702	686
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць ³		
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць ³	4	4
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів ³	1	
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів ³		
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів ³	78	
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів ³		
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один (ряд 3/ряд 4)	2 111,84	2 116,15
14	Номинальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

³ Заповнюється на кінець звітної кварталу та звітному 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 доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України												
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185151	250	1 000,00	250 000,00	26 144,15	1,785		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	28 640,22	1,956		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	75 191,21	5,134		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	78 009,52	5,327		0,014	15.03.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000200174	20	1 000,00	20 000,00	21 049,69	1,437		0,003	20.01.2021
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000198006	100	1 000,00	100 000,00	98 014,90	6,693		0,009	10.06.2020
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000199210	74	1 000,00	74 000,00	78 094,55	5,332		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	23 357,18	1,595		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 "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	804	UA4000069603	900 000	0,10	90 000,00	276 750,00	18,897	ПФТС	0,006
Акції Іменні прості	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	25	135,00	3 375,00		0,000		0,001
Акції Іменні прості	05762269	АТ "ТУРБОАТОМ"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	5 267,65	0,360		
Акції Іменні прості	00131954	АТ "Харківобленерго"	804	UA4000083984	10 000	0,25	2 500,00		0,000		0,004
Акції Іменні прості	22927045	ПАТ "Центренерго"	804	UA4000079081	4 000	1,30	5 200,00	46 000,00	3,141		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	116838	MHP S.A.	442	US55302T2042	250	59,46	14 865,12	71 250,00	4,865		
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	827 769,07	56,522	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	5 142,74	196,54	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,351
Поточний	1 635,07		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,112
Депозитний	100 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	14,1		04.01.2019	08.07.2019	6,828
Депозитний	116 021,74	4 434,00	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365		1,5	12.02.2019	12.02.2020	7,922
Депозитний	120 165,71	4 592,37	840	АТ "Ощадбанк" м. Київ	09322277	322669		4	11.07.2018	11.07.2019	8,205
Депозитний	81 389,48	3 110,46	840	АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478		2,8	13.02.2019	17.02.2020	5,557
Депозитний	75 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	15		18.03.2019	16.09.2019	5,121
Депозитний	55 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	15,5		14.06.2019	16.12.2019	3,755
Депозитний	79 001,98		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	15		01.09.2017	28.08.2019	5,394
РАЗОМ	633 356,72	12 333,37	X	X	X	X	X	X	X	X	43,245

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 (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
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №12 від 27.02.2019 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013 до рам		27.06.19	27.06.19	32,47	0,002
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозит МБ-Стандарт (on-line) Особливий		27.06.19	01.07.19	143,13	0,010
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок №АЕ-34592 від 31.05.2019		19.06.19	19.07.19	400,00	0,027
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р.		27.06.19	02.07.19	395,11	0,027
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банку вкладу №277395712 від 18.03.2019		27.06.19	01.07.19	770,55	0,053
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банку вкладу №279242749 від 14.06.2019		27.06.19	01.07.19	326,99	0,022
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додатковий договір №1 до Договору банківського строкового вкладу №126/100 від 13.02.2018		27.06.19	02.07.19	187,35	0,013
00032112	АТ "Укрексимбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	доп угода №5 від 04.01.18 до Договору № 40115W241 зі сплатою членських внесків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018		27.06.19	01.07.19	1 158,90	0,079
РАЗОМ	X	X			X	X	3 414,50	0,233

Керівник компанії з управління активами

(підпис)  Володимирівна (П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)  Тетяна Георгіївна (П.І.Б.)