

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 30.06.2022

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" 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	Ресстраційний 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 накопичувальний пенсійний фонд" 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 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торгівці цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	1 588 612,87	1 600 838,53
2	Зобов'язання фонду, грн	5 591,00	4 706,80
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 583 021,87	1 596 131,73
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	648	648
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	644	644
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	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	75	75
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)	2 442,93	2 463,17
14	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

3 Заповнюється на кінець звітної кварталу та звітної 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.)	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 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 іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000173371	49	1 000,00	49 000,00	48 399,11	3,023		0,001	23.08.2023
Облігації державні внутрішні іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000199210	74	1 000,00	74 000,00	76 893,16	4,803		0,001	12.10.2022
Облігації державні внутрішні іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000201255	60	1 000,00	60 000,00	62 918,66	3,930		0,150	24.05.2023
Облігації державні внутрішні іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000204150	118	1 000,00	118 000,00	129 488,01	8,089			26.02.2025
Облігації державні внутрішні іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000207518	154	1 000,00	154 000,00	139 575,45	8,719		0,004	26.05.2027
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"	804	UA4000069603	900 000	0,10	90 000,00	395 010,00	24,675		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 "УКРЕНЕРГОМАШИНИ"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	4 102,95	0,256			
Акції іменні прості	42206328	ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБ УТ"	804	UA5000001355	10 000	0,02	200,00	1 101,00	0,069		0,004	
Акції іменні прості	00131954	АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"	804	UA4000083984	10 000	0,23	2 300,00	12 661,00	0,791		0,004	
Акції іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРАЕНЕРГО"	804	UA4000079081	4 000	1,30	5 200,00	27 682,40	1,729		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	440	61,83	27 205,29	79 162,38	4,945			
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	976 994,12	61,029	X	X	X

4 Занятоюється 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	432,09	14,77	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,027
Поточний	1 856,20		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,116
Депозитний	110 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	5,05		23.06.2022	26.09.2022	6,871
Депозитний	46 696,09	1 596,18	840	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333		1,2	17.02.2021	17.02.2023	2,917
Депозитний	148 832,34	5 087,45	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365		1	14.02.2022	14.02.2023	9,297
Депозитний	142 497,40	4 870,89	840	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669		0,2	14.07.2021	14.07.2022	8,901
Депозитний	73 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	6,5		12.05.2022	16.12.2022	4,560
Депозитний	85 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	7		20.12.2021	20.09.2022	5,310
Депозитний	12 216,98		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		28.02.2022	28.08.2022	0,763
РАЗОМ	620 531,60	11 569,29	X	X	X	X	X	X	X	X	38,762

5 Занятоюється 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
30784585	ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДИ"	Грошові кошти	Переплата винагороди: замовлення №210816/01/ВО20/001 від 16.08.2021		29.10.21	31.12.21	0,10	0,000
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Актом-рахунком № АБ-31401; від 31.05.2022.		28.06.22	28.07.22	1 820,00	0,114
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Попередня оплата за послуги АРІФРУ, акт №АФ-РФ-П15324 від 12.11.20 р.		20.12.21	31.12.22	300,00	0,019
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №1 до Договору банківського вкладу з капіталізацією процентів № 21/320 від 18.02.202		30.06.22	17.02.23	45,93	0,003
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод. договір №5 від 14.07.2021 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дод. договір №4 від		30.06.22	14.07.22	23,70	0,001
09807862	АТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозит МБ-Стандарт (on-line) Особливий ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТУ № 215660 від 14.02.2022		30.06.22	14.02.23	122,29	0,008
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод. угода №13 від 17.12.21 до Договору № 40115W241 зі сплатою процентів щомісяця від 24.12.15		30.06.22	26.09.22	121,75	0,008
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банківського вкладу №306829959 від 12.05.2022		30.06.22	16.12.22	390,00	0,024
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банківського вкладу №301829341 від 20.12.2021		30.06.22	20.09.22	489,04	0,031
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	3 312,81	0,208

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Петренко Ірина Володимирівна
(П. І. Б.)

М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Христолюбова Тетяна Георгіївна
(П. І. Б.)