

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2021

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 | 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 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 інвестиційних інвесторів та налічуваних 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 № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (додаток - Система довідників та класифікаторів).

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торгівця 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) | | |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 1 627 574,80 | 1 625 237,99 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 4 756,57 | 4 717,92 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 1 622 818,23 | 1 620 520,07 |
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць ³ | 673 | 669 |
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць ³ | 669 | 665 |
| 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 | 77 | |
| 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) | 2 411,32 | 2 422,30 |
| 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

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.) | 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 | 47 402,60 | 2,917 | ПФТС | 0,001 | 23.08.2023 |
| Облігації державні внутрішні Іменні | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000199210 | 74 | 1 000,00 | 74 000,00 | 81 505,20 | 5,015 | | 0,001 | 12.10.2022 |
| Облігації державні внутрішні Іменні | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000201255 | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 | 66 989,57 | 4,122 | | 0,150 | 24.05.2023 |
| Облігації державні внутрішні Іменні | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000204150 | 118 | 1 000,00 | 118 000,00 | 130 565,54 | 8,034 | | | 26.02.2025 |
| Облігації державні внутрішні Іменні | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000207518 | 154 | 1 000,00 | 154 000,00 | 142 739,83 | 8,783 | | 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 | 396 000,00 | 24,366 | | 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 | 4 125,00 | 0,254 | | | |
| Акції Іменні прості | 42206328 | ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБ УТ" | 804 | UA5000001355 | 10 000 | 0,02 | 200,00 | 1 101,00 | 0,068 | | 0,004 | |
| Акції Іменні прості | 00131954 | АТ "ХАРКІВБЛЕНЕР ГО" | 804 | UA4000083984 | 10 000 | 0,23 | 2 300,00 | 12 661,00 | 0,779 | | 0,004 | |
| Акції Іменні прості | 22927045 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 804 | UA4000079081 | 4 000 | 1,30 | 5 200,00 | 36 971,60 | 2,275 | | 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 | 61,96 | 27 263,28 | 77 000,00 | 4,738 | | |
| 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 | 997 061,34 | 61,351 | X | X | X |

* Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країни 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 | 3 511,22 | 132,12 | 840 | АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 | 325365 | | | 19.05.2015 | | 0,216 |
| Поточний | 1 175,19 | | 980 | АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 | 325365 | | | 19.05.2015 | | 0,072 |
| Депозитний | 115 000,00 | | 980 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 00032112 | 322313 | 5,05 | | 15.09.2021 | 17.12.2021 | 7,076 |
| Депозитний | 128 067,09 | 4 818,90 | 840 | АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 | 325365 | | 1 | 12.02.2021 | 12.02.2022 | 7,880 |
| Депозитний | 42 002,04 | 1 580,45 | 840 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 26296587 | 380333 | | 1,4 | 18.02.2021 | 17.02.2022 | 2,584 |
| Депозитний | 129 251,84 | 4 863,48 | 840 | АТ "ОЩАДБАНК" | 09322277 | 322669 | | 0,2 | 14.07.2021 | 14.07.2022 | 7,953 |
| Депозитний | 90 000,00 | | 980 | АТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 6,5 | | 17.03.2021 | 15.12.2021 | 5,538 |
| Депозитний | 68 000,00 | | 980 | АТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 7 | | 18.06.2021 | 17.03.2022 | 4,184 |
| Депозитний | 49 216,98 | | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 6,5 | | 27.08.2021 | 28.02.2022 | 3,028 |
| РАЗОМ | 626 224,36 | 11 394,95 | X | X | X | X | X | X | X | X | 38,531 |

* 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 |
| 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-51154 від 31.08.2021 р. | | 13.09.21 | 13.10.21 | 494,00 | 0,030 |
| 21676262 | ДУ АРІФРУ | Інше | Попередня оплата за послуги АРІФРУ, акт №АФ-РФ-П15324 від 12.11.20 р. | | 17.11.20 | 31.12.21 | 150,00 | 0,009 |
| 30784585 | ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" | Грошові кошти | Переплата винагороди, замовлення №210816/01/ВО20/001 від 16.08.2021 | | 16.08.21 | 16.08.21 | 0,10 | 0,000 |
| 09807862 | АТ "КРЕДОБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Депозит МБ-Стандарт (on-line) Особливий ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТУ № 211653 від 12.02.2021 | | 30.09.21 | 01.10.21 | 105,24 | 0,006 |
| 00032112 | АТ "Укресімбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір банківського вкладу з капіталізацією процентів № 21/320 від 18.02.2021 | | 30.09.21 | 17.02.22 | 48,37 | 0,003 |
| 14282829 | АТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строкового банк вкладу №294159530 від 17.03.2021 р. | | 30.09.21 | 01.10.21 | 480,82 | 0,030 |
| 14282829 | АТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строкового банк вкладу №296404553 від 18.06.2021 | | 30.09.21 | 01.10.21 | 391,24 | 0,024 |
| 19390819 | ПАТ "Ідея Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №17 від 27.08.2021 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013 до рам дод. договір №5 від 14.07.2021 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р дод. договір №4 від дод. угода №10 від 15.09.21 до Договору № 40115W241 зі сплатою процентів щомісяця від 24.12.15 дод. | | 30.09.21 | 28.02.22 | 8,76 | 0,001 |
| 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №17 від 27.08.2021 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013 до рам дод. договір №5 від 14.07.2021 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р дод. договір №4 від дод. угода №10 від 15.09.21 до Договору № 40115W241 зі сплатою процентів щомісяця від 24.12.15 дод. | | 30.09.21 | 14.07.22 | 21,26 | 0,001 |
| 00032112 | АТ "Укресімбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №17 від 27.08.2021 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013 до рам дод. договір №5 від 14.07.2021 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р дод. договір №4 від дод. угода №10 від 15.09.21 до Договору № 40115W241 зі сплатою процентів щомісяця від 24.12.15 дод. | | 30.09.21 | 01.10.21 | 252,50 | 0,016 |
| РАЗОМ | X | X | X | X | X | X | 1 952,29 | 0,120 |

Керівник компанії з управління активами

Петренко Ірина Володимирівна (П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Христолюбова Тетяна Георгіївна (П. І. Б.)