

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК вартості чистих активів інституту спільного інвестування станом на 29.03.2019

**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	Регстраційний 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, 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 (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 торговця 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)	1 495 214,22	1 518 788,60
2	Зобов'язання фонду, грн	4 257,15	4 277,89
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	1 490 957,07	1 514 510,71
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	706	706
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	3
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	702	702
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	3
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	3	
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	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	2 145,20
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 На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185151	250	1 000,00	250 000,00	25 187,63	1,658		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	27 647,17	1,820		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	72 125,77	4,749		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	75 202,37	4,951	ПФТС	0,014	15.03.2019
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000198006	100	1 000,00	100 000,00	101 207,46	6,664		0,009	10.06.2020
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000199210	74	1 000,00	74 000,00	81 026,81	5,335		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	22 195,57	1,461		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	332 100,00	21,866	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	ПАТ "Турбоатом"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	5 267,65	0,347		
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	48 030,40	3,162	ПФТС	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	61,14	15 283,83	77 500,00	5,103		
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 кожним емітентом											
<b>РАЗОМ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>867 490,83</b>	<b>57,116</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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
<b>РАЗОМ:</b>	<b>X</b>		

## 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	79,57	2,92	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,005
Поточний	1 533,41		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,101
Депозитний	100 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	14,1		04.01.2019	08.07.2019	6,584
Депозитний	120 821,02	4 434,00	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365		1,5	12.02.2019	12.02.2020	7,955
Депозитний	123 883,51	4 546,39	840	АТ "Ощадбанк" м. Київ	09322277	322669		4	11.07.2018	11.07.2019	8,157
Депозитний	84 160,54	3 088,60	840	АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478		2,8	13.02.2019	17.02.2020	5,541
Депозитний	25 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	15		10.01.2019	14.06.2019	1,646
Депозитний	75 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	15		18.03.2019	16.09.2019	4,938
Депозитний	30 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	15		18.03.2019	14.06.2019	1,975
Депозитний	87 724,91		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	15		01.09.2017	28.08.2019	5,776
<b>РАЗОМ</b>	<b>648 202,96</b>	<b>12 071,91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42,678</b>

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
<b>РАЗОМ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

## 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
<b>РАЗОМ</b>	<b>X</b>		<b>0,000</b>

## 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
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозит МБ-Стандарт (on-line) Особливий		29.03.19	02.04.19	153,96	0,010
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок №АБ-13168 від 28.02.2019		18.03.19	18.04.19	400,00	0,026
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р		29.03.19	02.04.19	420,72	0,028
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банк вкладу №276226820 від 10.01.2019		29.03.19	01.04.19	318,49	0,021
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банк вкладу №277395712 від 18.03.2019		29.03.19	01.04.19	431,51	0,028
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банк вкладу №277395419 від 18.03.2019		29.03.19	01.04.19	172,60	0,011
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	доп угода №5 від 04.01.19 до Договору № 40115W241 зі сплатою процентів помісячно від 24.12.15		29.03.19	01.04.19	1 197,53	0,079
<b>РАЗОМ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 094,81</b>	<b>0,203</b>

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Петренко Ірина Володимирівна  
(П.І.Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна  
(П.І.Б.)