

**ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК**  
вартості чистих активів інституту спільногоЙ інвестування  
стапом на 31.03.2020

**ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" 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	Реєстраційний код за єдиним державним реєстром інститутів спільногоЙ інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата внесення відомостей про інститут спільногоЙ інвестування до єдиного державного реєстру інститутів спільногоЙ інвестування	Дата укладення договору на управління активами інституту спільногоЙ інвестування (для корпоративного інвестиційного)	Вид фонду 1	Тип фонду 2	Строк діяльності інституту спільногоЙ інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
33540395	2111036		24.04.2008		пайовий інвестиційний фонд	відкритий безстроковий спеціалізований	

1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інвестиційних інвесторів та накопичувальних пенсійних фондів" Системи дозвілників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання умовами фондового ринку України, затвердженою оціненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, запровадженої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система дозвілників та класифікаторів).

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що передують в управлінні компанії з управління активами або торговані цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи дозвілників 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)	766 438.40	752 799.70
2	Зобов'язання фонду, грн	2 531.03	17 718.19
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	763 907.35	735 081.51
4	Кількість акцій або инвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	7 307	7 307
5	Кількість акцій або инвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	
6	Кількість акцій або инвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	3	5 419
7	Кількість акцій або инвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	5 419
8	Кількість акцій або инвестиційних сертифікатів, що знаходиться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	3	1 888
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	64
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	64
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або инвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд 3/ряд. 4)		104.54
14	Номінальна вартість одного цінного папера		100.00
	3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.		100.00

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид цінних паперів	Код за ЄДРПОУ спікента-резидентів/ код нерезидентів	Найменування спікента-резидентів/ нерезидентів	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 спікента (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, погашені та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України												
Цінні папери, погашені та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному спікенту)												
Акції українських спікентів (по кожному спікенту)												
Акції Імени прости	14305909	АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	804	UA4000069603	1 070 000	0.10	107 000.00	341 758.00	45.398		0.007	
Акції Імени прости	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	28	135.00	3 780.00		0.000		0.001	
Акції Імени прости	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	804	UA4000079081	3 000	1.30	3 900.00	20 428.50	2.714		0.001	
Облігації українських спікентів (по кожному спікенту)												
Цінні папери, погашені та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному спікенту)												
Акції іноземних спікентів (по кожному спікенту)												
Акції MHP S.A.	116838	MHP S.A.	442	US55302T2042	360	61.92	22 292.42	85 680.00	11.382			
Обліганти іноземних спікентів (по кожному спікенту)												
Інші цінні папери (по кожному спікенту)												
Інші цінні папери (по кожному спікенту)												
<b>РАЗОМ:</b>		X	X	X	X	X	X	X	447 866.50	59.494	X	X

4 Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи дозвілників та класифікаторів.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місце знаходження 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		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				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поточний	7 146.42	254.67	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015	0.949
Поточний	920.86		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015	0.122
Депозитний	55 980.00		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	10.5		28.02.2020	28.08.2020
Депозитний	70 000.00		980	АТ "Ощадбанк" м. Київ	09322277	322669	13		29.01.2020	29.07.2020
Депозитний	1 000.00		980	АТ "ПРИЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	14.5		11.07.2019	13.07.2020
Депозитний	40 000.00		980	АТ "ПРИЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	12		20.01.2020	20.07.2020
Депозитний	75 000.00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	11		28.01.2020	29.07.2020
Депозитний	52 000.00		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365	10.5		27.03.2020	27.06.2020
<b>РАЗОМ:</b>	<b>302 047,28</b>	<b>254.67</b>	X	X	X	X	X	X	X	X

5 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи дозвілників та класифікаторів.

## 4. Перелік інвестицій у банківські металі

Таблиця 6

Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (уніцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 уніцій)	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 інвестиції	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
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Попередня оплата за послуги АРІФРУ, рах №АФ-РФ-П8299 від 16.12.2019		18.12.19	31.12.20	450,00	0,060
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова утода №13 від 28.02.2020 до Додаткової утоди №1 від 24.09.2014 п. до замкового логот.		31.03.20	28.08.20	16,06	0,002
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Заява на відкриття депозиту №193807 від 27.03.2020		31.03.20	01.04.20	59,67	0,008
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок №AE-12057 від 29.02.2020		19.03.20	20.04.20	400,00	0,053
00032129	АТ "Омадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР №5 до Договору № 1791231-180730-130218 на строковий вклад (депозит) «Максимальний»		31.03.20	01.04.20	770,76	0,102
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГ ОВІР № CD/10-22027 від 11.07.2019 строкового банківського вкладу «Стандартний»		31.03.20	13.07.20	104,78	0,014
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №CD/10-34029 від 20.01.20 строкового банківського вкладу "Стандартний"		31.03.20	01.04.20	406,56	0,054
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банківського вкладу № 285255933 від 28.01.2020		31.03.20	01.04.20	678,09	0,090
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	2 885,92	0,383

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Петренко Ірина Володимирівна

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Христолюбова Тетяна Георгіївна

(П.І.Б.)

