

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.03.2020

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	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 інвестування)	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 Зановомостями 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, затверджені рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2 Зановомостями відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають у управлінні компаній з управління активами або торгівлі 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 звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	1 472 753.30	1 510 333.48
2	Зобов'язання фонду, грн	4 283.58	20 257.26
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 468 469.72	1 490 076.22
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	690	683
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	686	679
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 - нерезидентів	3	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів	3	3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	76
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	3	74
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	2 128.22	2 181.66
14	Номинальна вартість одного цінного папера	1 000.00	1 000.00

3 Зановомостями на кінець звітного кварталу та звітного 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	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000195176	22	1 000.00	22 000.00	22 841.51	1.512		0.055	11.08.2021
Облігації державні внутрішні На пред'явника	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000200174	69	1 000.00	69 000.00	73 667.70	4.878		0.011	20.01.2021
Облігації державні внутрішні Ім'яни	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000198006	100	1 000.00	100 000.00	104 731.87	6.934		0.009	10.06.2020
Облігації державні внутрішні Ім'яни	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000199210	74	1 000.00	74 000.00	82 724.76	5.477		0.003	12.10.2022
Облігації державні внутрішні Ім'яни	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000201255	60	1 000.00	60 000.00	67 874.83	4.494		0.150	24.05.2023
Облігації державні внутрішні Ім'яни	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000204150	118	1 000.00	118 000.00	149 515.82	9.900		0.001	26.02.2025
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	287 460.00	19.033		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	5 550.00	0.367			
Акції Іменні прості	42206328	ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБ УГТ"	804	UA5000001355	10 000	0.02	200.00	1 101.00	0.073		0.004	
Акції Іменні прості	00131954	АТ "Харківобленерго"	804	UA4000083984	10 000	0.23	2 300.00	12 661.00	0.838		0.004	
Акції Іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	804	UA4000079081	4 000	1.30	5 200.00	27 238.00	1.803		0.001	
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)												
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано українськими іноземними державами (по кожному емітенту)												
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)												

Акції Імнені прості	116838	MHP S.A.	442	US55302T2042	250	61.92	15 480.85	59 500.00	3.940				
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)													
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)													
Ошадні (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	894 866.49	59.249	X	X	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	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	106.63	3.80	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0.007
Поточний	315.85		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0.021
Депозитний	140 000.00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	13.9		17.12.2019	16.06.2020	9.269
Депозитний	131 248.69	4 677.18	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365		1.75	12.02.2020	12.02.2021	8.690
Депозитний	43 508.79	1 550.48	840	АТ "Ошадбанк" м. Київ	09322277	322669		1.25	18.02.2020	16.02.2021	2.881
Депозитний	132 787.58	4 732.02	840	АТ "Ошадбанк" м. Київ	09322277	322669			11.07.2018	13.07.2020	8.792
Депозитний	60 000.00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	14.5		17.12.2019	17.06.2020	3.973
Депозитний	85 000.00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	10		16.03.2020	16.09.2020	5.628
Депозитний	18 217.98		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	10.5		28.02.2020	28.08.2020	1.206
РАЗОМ	611 185.52	10 963.48	X	X	X	X	X	X	X	X	40.467

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
21676262	ДУ АРІФУ	Інше	Попередня оплата за послуги АРІФУ, рах №АФ-РФ-18181 від 16.12.2019		18.12.19	31.12.20	450.00	0.030
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №14 від 28.02.2020 до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15.03.2013 до рах.		31.03.20	28.08.20	5.23	0.000
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозит МБ-Стандарт (он-Іне) Особливий ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТУ № 180949 від 12.02.2020		31.03.20	01.04.20	194.47	0.013
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок №АЕ-12058 від 29.02.2020		19.03.20	20.04.20	400.00	0.026
00032129	АТ "Ошадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № 316658-200218-122716 від 18 лютого 2020р. (щомісячно шляхом перерахування суми нарахованих)		31.03.20	16.02.21	46.02	0.003
00032129	АТ "Ошадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод. договір №3 від 12.07.2019 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р.		31.03.20	13.07.20	449.83	0.030
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банк вкладу №284093056 від 17.12.2019		31.03.20	01.04.20	715.07	0.047
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банк вкладу №286549824 від 16.03.2020		31.03.20	16.09.20	372.60	0.025
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод. угода №7 від 17.12.19 до Договору № 40115W241 зі сплатою процентів щомісяця від 24.12.15		31.03.20	01.04.20	1 648.25	0.109
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	4 281.47	0.283

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.)