

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 31.03.2022

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕЗБАЛАНСОВАНИЙ 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 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, застосованої 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 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 звітної періоду | на кінець звітної періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (вартість) | 1 588 612,87 | 1 603 028,99 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 5 591,00 | 9 789,47 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 1 583 021,87 | 1 593 239,52 |
| 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 | 3 |
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 644 | 644 |
| 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 | 1 |
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | 3 | 3 |
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 75 | 75 |
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | 3 | 3 |
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 2 442,93 | 2 458,70 |
| 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 | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000173371 | 49 | 1 000,00 | 49 000,00 | 46 727,51 | 2,915 | | 0,001 | 23.08.2023 |
| Облігації державні внутрішні | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000199210 | 74 | 1 000,00 | 74 000,00 | 80 162,59 | 5,001 | | 0,001 | 12.10.2022 |
| Облігації державні внутрішні | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000201255 | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 | 65 828,17 | 4,106 | | 0,150 | 24.05.2023 |
| Облігації державні внутрішні | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000204150 | 118 | 1 000,00 | 118 000,00 | 125 255,97 | 7,814 | | | 26.02.2025 |
| Облігації державні внутрішні | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000207518 | 154 | 1 000,00 | 154 000,00 | 142 755,67 | 8,905 | | 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 | 24,641 | | 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 "УКРЕНЕРГОМАШ ІНИ" | 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 | 0,790 | | 0,004 | |
| Акції іменні прості | 22927045 | ПАТ "ЦЕНТРАЕНЕРГО" | 804 | UA4000079081 | 4 000 | 1,30 | 5 200,00 | 27 682,40 | 1,727 | | 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 | 65,17 | 28 675,33 | 79 162,38 | 4,938 | | | |
| 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 | 980 449,64 | 61,162 | 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 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 | 57,05 | 1,95 | 840 | АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 | 325365 | | | 19.05.2015 | | 0,004 |
| Поточний | 81 140,05 | | 980 | АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 | 325365 | | | 19.05.2015 | | 5,062 |
| Депозитний | 110 000,00 | | 980 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 00032112 | 322313 | 5,05 | | 17.12.2021 | 21.03.2022 | 6,862 |
| Депозитний | 85 000,00 | | 980 | АТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 7 | | 20.12.2021 | 20.09.2022 | 5,302 |
| Депозитний | 7 216,98 | | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 8,5 | | 28.02.2022 | 28.08.2022 | 0,450 |
| Депозитний | 46 585,80 | 1 592,41 | 840 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 26296587 | 380333 | | 1,2 | 17.02.2021 | 17.02.2023 | 2,906 |
| Депозитний | 148 832,84 | 5 087,45 | 840 | АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 | 325365 | | 1 | 14.02.2022 | 14.02.2023 | 9,284 |
| Депозитний | 142 424,85 | 4 868,41 | 840 | АТ "ОЩАДБАНК" | 09322277 | 322669 | | 0,2 | 14.07.2021 | 14.07.2022 | 8,885 |
| РАЗОМ | 621 257,57 | 11 550,22 | X | X | X | X | X | X | X | X | 38,755 |

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 |
| 30784585 | ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" | Грошові кошти | Переплата винагороди, змовлення №210816/01Б020/001 від 16.08.2021 | | 29.10.21 | 31.12.21 | 0,10 | 0,000 |
| 21676262 | ДУ АРІФРУ | Інше | Попередня оплата за послуги АРІФРУ, акт №АФ-РФ-П15324 від 12.11.20 р. | | 20.12.21 | 31.12.22 | 450,00 | 0,028 |
| 00032112 | АТ "Укресімбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №1 до Договору банківського вкладу з капіталізацією процентів № 21/320 від 18.02.202 | | 31.03.22 | 01.04.22 | 47,98 | 0,003 |
| 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | дол. договір №5 від 14.07.2021 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дол. договір №4 від | | 31.03.22 | 01.04.22 | 24,57 | 0,002 |
| 09807862 | АТ "КРЕДОБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Депозит МБ-Стандарт (оп-ліне) Особливий ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТУ № 215660 від 14.02.2022 | | 31.03.22 | 01.04.22 | 126,38 | 0,008 |
| 00032112 | АТ "Укресімбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | дол. угода №11 від 17.12.21 до Договору № 40115W241 зі егітацією процентів щомісяця від 24.12.15 | | 31.03.22 | 01.04.22 | 167,41 | 0,010 |
| 14282829 | АТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строкового банківського вкладу №301829341 від 20.12.2021 | | 31.03.22 | 01.04.22 | 505,34 | 0,032 |
| РАЗОМ | X | X | X | X | X | X | 1 321,78 | 0,083 |

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.)