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 28.12.2019

ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 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 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	Вид фонду 1	Тип фонду 2	Строк діяльності інституту спільного 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 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, зареєстрованої 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 в управлінні компанії 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 звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	875 822,03	766 438,40
2	Зобов'язання фонду, грн	2 700,51	2 531,05
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	873 121,52	763 907,35
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	8 375	7 307
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць 3		
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 3	6 487	5 419
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	1 888	1 888
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів 3	1	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	71	64
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)	104,25	104,54
14	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

3 Заповнюється 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 4	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												
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	1 100 000	0,10	110 000,00	362 450,00	47,290		0,007	
Акції Іменні прості	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	28	135,00	3 780,00		0,000		0,001	
Акції Іменні прості	22927045	ПАТ "Центренерго"	804	UA4000079081	3 000	1,30	3 900,00	27 000,00	3,523		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	360	52,84	19 023,84	82 800,00	10,803			
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**	**472 250,00**	**61,616**	**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	6 032,16	254,67	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,787
Поточний	1 285,59		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,168
Депозитний	25 170,00		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	13		28.08.2019	28.02.2020	3,284

Депозитний	70 000,00		980	АТ "Ощадбанк" м. Київ	09322277	322669	15		28.10.2019	29.01.2020	9,133
Депозитний	1 000,00		980	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	14,5		11.07.2019	13.07.2020	0,130
Депозитний	20 000,00		980	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	14		14.08.2019	10.02.2020	2,609
Депозитний	40 000,00		980	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	14		21.10.2019	20.01.2020	5,219
Депозитний	75 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	15,5		24.10.2019	27.01.2020	9,786
Депозитний	52 000,00		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365	12,5		27.12.2019	27.03.2020	6,785
РАЗОМ	**290 487,75**	**254,67**	X	X	X	X	X	X	X	X	**37,901**

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 АРІФРУ	Інше	Попередня оплата за послуги АРІФРУ, рах №АФ-РФ-П8299 від 16.12.2019		18.12.19	31.12.20	600,00	0,078
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Заява на відкриття депозиту №182633 від 27.12.2019		28.12.19	03.01.20	71,23	0,009
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок №АЕ-75938 від 30.11.2019		16.12.19	16.01.20	400,00	0,052
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 4 до Договору № 1791231-180730-130218¶на строковий вклад (депозит) «Максимальни		28.12.19	03.01.20	891,78	0,116
20034231	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР № CD/10-22027 від 11.07.2019 строкового банківського вкладу «Стандартний»		28.12.19	13.07.20	68,73	0,009
20034231	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № CD/10-24267 від 14.08.19 строкового банківського вкладу "Стандартний"		28.12.19	03.01.20	237,81	0,031
20034231	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №CD/10-28447 від 21.10.19 строкового банківського вкладу "Стандартний"		28.12.19	03.01.20	475,62	0,062
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банківського вкладу № 282557661 від 24.10.2019		28.12.19	03.01.20	955,48	0,125
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	**3 700,65**	**0,482**

Керівник компанії з управління активами — Петренко Ірина Володимирівна (П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами — Христолюбова Тетяна Георгіївна (П. І. Б.)

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» Ідентифікаційний код 33540395