

**ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК**  
вартості чистих активів інституту спільного інвестування  
станом на 28.12.2019

**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	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 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 накопичувальних пенсійних фондів" 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 у управлінні компаній з управління активами або торговців 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)	1 495 214,22	1 472 753,30
2	Зобов'язання фонду, грн	4 257,15	4 283,58
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	1 490 957,07	1 468 469,72
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	706	690
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	702	686
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		
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		
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	78	
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд 3/ряд 4)	2 111,84	2 128,22
14	Номинальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

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	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
<b>Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>												
Облігації державні внутрішні На пред'явника пролонти	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000195176	22	1 000,00	22 000,00	23 758,44	1,613		0,055	11.08.2021
Облігації державні внутрішні На пред'явника пролонти	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000196620	71	1 000,00	71 000,00	76 128,18	5,169		0,007	15.01.2020
Облігації державні внутрішні На пред'явника пролонти	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000197040	76	1 000,00	76 000,00	79 519,73	5,399		0,014	04.03.2020
Облігації державні внутрішні На пред'явника пролонти	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000200174	69	1 000,00	69 000,00	76 175,24	5,172		0,011	20.01.2021
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000198006	100	1 000,00	100 000,00	101 348,26	6,882		0,009	10.06.2020
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000199210	74	1 000,00	74 000,00	80 160,55	5,443		0,003	12.10.2022
<b>Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)</b>												
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	804	UA4000069603	900 000	0,10	90 000,00	296 550,00	20,136		0,006	
Акції іменні прості	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	25	135,00	3 375,00	0,000	0,000		0,001	
Акції іменні прості	05762269	АТ "ТУРБОАТОМ"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	5 475,00	0,372			

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	36 000,00	2,444
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	52,84	13 211,00	57 500,00	3,904
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)									
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)									
Ошадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)									
Векселі (по кожному емітенту)									
Поклічні цінні папери (по кожному емітенту)									
Інші цінні папери за кожним емітентом									
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	832 615,40	56,534

4. Заповнюється відповідно до додатка 45 "Класифікація країн світу" Системи податків та класифікаторів.

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

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	5 445,46	229,90	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,370
Поточний	749,21		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0,051
Депозитний	140 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	13,9		17.12.2019	16.06.2020	9,506
Депозитний	105 024,61	4 434,00	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365		1,5	12.02.2019	12.02.2020	7,131
Депозитний	110 975,53	4 685,24	840	АТ "Ошадбанк" м. Київ	09322277	322669		4	11.07.2018	13.07.2020	7,535
Депозитний	74 715,28	3 154,38	840	АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478		2,8	13.02.2019	17.02.2020	5,073
Депозитний	75 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	15,5		17.09.2019	16.03.2020	5,093
Депозитний	60 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	14,5		17.12.2019	17.06.2020	4,074
Депозитний	64 441,98		980	ПАТ "ДІЯ БАНК"	19390819	336310	13		28.08.2019	28.02.2020	4,376
РАЗОМ	636 352,07	12 503,52	X	X	X	X	X	X	X	X	43,209

5. Заповнюється відповідно до додатка 46 "Перелік кодів валют" Системи податків та класифікаторів.

## 4. Перелік інвестицій у банківські метали

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

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

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	600,00	0,041
09807862	ПАТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозит МБ-Стандарт (on-line) Особливий		28.12.19	03.01.20	133,83	0,009
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акв-рахунок №АЕ-75939 від 30.11.2019 дод. до договору №3 від 12.07.2019		16.12.19	16.01.20	400,00	0,027
00032129	АТ "Ошадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р.		28.12.19	13.07.20	376,85	0,026
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банку вкладу №281595027 від 17.09.2019		28.12.19	03.01.20	955,48	0,065
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банку вкладу №284093056 від 17.12.2019		28.12.19	03.01.20	357,53	0,024
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додатковий договір №1 до Договору банківського строкового вкладу №126/ЮО від 13.02.2018		28.12.19	17.02.20	177,65	0,012
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		28.12.19	03.01.20	784,49	0,053
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	3 785,83	0,257

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна  
(П.І.Б.)

Хрисюлюбова Тетяна Георгіївна  
(П.І.Б.)