

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 31.12.2021

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ 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 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 торгових цінних паперами - інвестиційного керування 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)	1 627 574,80	1 588 612,87
2	Зобов'язання фонду, грн	4 756,57	5 591,00
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 622 818,23	1 583 021,87
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	673	648
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	644
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	4
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	77
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)	2 411,32	2 442,93
14	Номінальна 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.)	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 загальної 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 Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000173371	49	1 000,00	49 000,00	49 212,31	3,098		0,001	23.08.2023
державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000199210	74	1 000,00	74 000,00	77 867,12	4,902		0,001	12.10.2022
державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000201255	60	1 000,00	60 000,00	63 956,90	4,026		0,150	24.05.2023
державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000204150	118	1 000,00	118 000,00	132 809,22	8,360			26.02.2025
державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000207518	154	1 000,00	154 000,00	138 501,33	8,718		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	400 500,00	25,211		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	4 102,95	0,258			
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 "ХАРКІВБЛЕНЕРГО"	804	UA4000083984	10 000	0,23	2 300,00	12 661,00	0,797		0,004	
Акції Іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРАЕНЕРГО"	804	UA4000079081	4 000	1,30	5 200,00	28 100,00	1,769		0,001	
Облігації іноземних 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	61,85	27 211,89	83 868,88	5,279			
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	992 680,71	62,487	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	7 055,78	258,66	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,444
Поточний	604,74		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,038
Депозитний	110 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	5,05		17.12.2021	21.03.2022	6,924
Депозитний	131 450,92	4 818,90	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365		1	12.02.2021	12.02.2022	8,275
Депозитний	43 262,41	1 585,97	840	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333		1,2	18.02.2021	17.02.2022	2,723
Депозитний	132 733,27	4 865,91	840	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669		0,2	14.07.2021	14.07.2022	8,355
Депозитний	85 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	7		17.12.2021	20.09.2022	5,351
Депозитний	68 000,00		980	АТ "ПУМБ"	14282829	334851	7		18.06.2021	17.03.2022	4,280
Депозитний	15 716,98		980	ПАТ "ДЕЯ БАНК"	19390819	336310	6,5		27.08.2021	28.02.2022	0,989
РАЗОМ	593 824,10	11 529,44	X	X	X	X	X	X	X	X	37,379

5. Залозняється відповіддю до довідника 46 "Перелік типів 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. Дебиторська 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 дебиторської заборгованості	Планова дата погашення дебиторської 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, замовлення №210816/01БО20/001 від 16.08.2021		29.10.21	31.12.21	0,10	0,000
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок №АЕ-71066; від 30.11.2021		20.12.21	20.01.22	494,00	0,031
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Попередня оплата за послуги АРІФРУ, акт №АФ-РФ-П15324 від 12.11.20 р.		17.11.20	31.12.21	600,00	0,038
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського вкладу з капіталізацією процентів № 21/320 від 18.02.2021		31.12.21	17.02.22	51,56	0,003
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод угода №11 від 17.12.21 до Договору № 40115W241 зі сплатою процентів щомісяця від 24.12.15		31.12.21	04.01.22	228,29	0,014
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод договір №5 від 14.07.2021 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дод договір №4 від 10.07.2017р.		31.12.21	14.07.22	22,64	0,001
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банк вкладу №294159530 від 17.03.2021 р.		31.12.21	04.01.22	195,62	0,012
14282829	АТ "ПУМБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір строкового банк вкладу №296404553 від 18.06.2021		31.12.21	04.01.22	404,28	0,025
09807862	АТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Депозит МВ-Стандарт (on-line) Особливий ЗАЯВ НА ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТУ № 211633 від 12.02.2021		31.12.21	12.02.22	111,57	0,007
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	2 108,06	0,131

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна (П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна (П. І. Б.)