

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 31.03.2017

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	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
53540395	221562		18.01.2007		пайовий інвестиційний фонд	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ	

1 Залежноності відомостями до довідки 17 "Фонд інституційних інвесторів та налічувальний пенсійний фонд" Системи довідок та класифікаторів Національної комісії з питань захисту прав інвесторів фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з питань захисту прав інвесторів фондового ринку від 08 лютого 2012 року № 846, затвердженої в Міністерстві економіки України 25 лютого 2012 року за № 831/2143 (повн.) - Система кодів ринку та класифікаторів.
2 Залежноності відомостями до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають у управлінні компаній з управління активами або згоріваних цінними паперами - інвестиційного керування інвестиційного фонду" Системи довідок та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)		
2	Зобов'язання фонду, грн	1 276 944.64	1 370 959.46
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд 1 - ряд 2)	3 844.99	3 974.67
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	1 273 099.65	1 366 984.79
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	783	761
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	779	757
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	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	86
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/од. (ряд 3/ряд 4)	1 625.93	1 796.30
14	Номинальна вартість одного штирця паперу	1 000.00	1 000.00

3 Залежноності відомостями до звіту за звітний квартал та звітний рік.

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/коди 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 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 доходів за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України												
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000178891	65	1 000.00	65 000.00	71 428.96	5.210		0.003	09.01.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000192744	4	26 976.06	107 904.23	111 437.80	8.128		0.025	31.01.2018
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000160626	30	1 000.00	30 000.00	28 875.04	2.106		0.002	07.03.2018
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000185557	175	1 000.00	175 000.00	75 920.25	5.538		0.008	22.07.2019
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000192611	4	26 976.06	107 904.23	111 131.80	8.106		0.022	05.07.2017
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000186159	114	1 000.00	114 000.00	49 970.16	3.645		0.012	14.08.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходів за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)												
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)												
Акції іменні прості	116838	MHP S.A	442	US55302T2042	250	57.93	14 482.10	71 250.00	5.197			

Акції Ім'яні прості	14305909	АТ "Райффайзен Банк Австрія"	804	UA4000069603	900 000	0.10	90 000.00	213 390.00	15.565	УБ	0.066
Акції Ім'яні прості	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	804	UA4000074058	3 000	0.75	2 250.00	29 737.80	2.169		0.003
Акції Ім'яні прості	14307794	АТ "Мотор Січ"	804	UA4000143135	35	135.00	4 725.00	77 533.24	5.655	УБ	0.002
Акції Ім'яні прості	00135390	ПАТ "Українафт"	804	UA4000117501	390	0.25	97.50	50 357.07	3.673	УБ	0.001
Акції Ім'яні прості	00131954	АК "Харківобленерго"	804	UA4000083984	10 000	0.25	2 500.00		0.000		0.064
Акції Ім'яні прості	22927045	ПАТ "Центренерго"	804	UA4000079081	6 500	1.30	8 450.00	69 052.10	5.037	ПФТС	0.002
Облігати українських емітентів (по кожному емітенту)											
Облігати підприємств Ім'яні відсоткові	32007740	ТОВ "РУП"	804	UA4000179899	41	1 000.00	41 000.00	41 693.86	3.041		0.055 01.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)											
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)											
Облігати іноземних емітентів (по кожному емітенту)											
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)											
Опалні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)											
Векселі (по кожному емітенту)											
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)											
Інші цінні папери за кожною емітентом											
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	X	1 001 778.08	73.070	X X X

4. Заповнюється відповідно до додатка 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					вкладу у гривнях	вкладу в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	2 020.26		980	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0.147
Поточний	18.88	0.70	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365			19.05.2015		0.001
Депозитний	46 726.00		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	6.5		03.09.2016	01.09.2017	3.498
Депозитний	70 000.00		980	ПАТ "ПУМБ"	14282829	334851	13.8		16.03.2017	18.09.2017	5.106
Депозитний	84 246.23	3 123.00	840	ПАТ "КРЕДОБАНК"	22360822	325365		0.75	27.03.2017	09.08.2017	6.145
Депозитний	50 000.00		980	ПАТ "Мегабанк"	09804119	351629	14.5		02.12.2015	13.06.2017	3.647
Депозитний	100 000.00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296387	380333	14.8		23.12.2016	26.06.2017	7.294
Депозитний	15 000.00		980	АТ "Ориджбанк"	09322277	322669	14.5		16.03.2017	16.09.2017	1.094
Депозитний	0.01		980	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	24425738	380601	25		08.11.2012	13.09.2014	0.000
РАЗОМ	368 011.38	3 123.70	X	X	X	X	X	X	X	X	26.842

5. Заповнюється відповідно до додатка 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 (унції)	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
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Актуальний № АБ-15824 від 28.02.2017		14.03.17	14.04.17	400.00	0.029
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Актуальний номер № АС-ПН-14696 від 15.03.2017		16.03.17	17.04.17	770.00	0.056
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	1 170.00	0.085

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

Пітеренко Ірина Володимирівна

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Христюкова Тетяна Георгіївна

(П.І.Б.)