

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 31.03.2025

ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАВАННЯ" 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	2111036		24.04.2008		пайовий інвестиційний фонд	відкритий безстроковий спеціалізований	

1. Завантаження відповідно до довідки 17 "Види інвестиційних інвесторів та накопичувальних пенсійних фондів" Системи даних та класифікації 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 № 6/6, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 83/12143 (додаток - Система даних та класифікація).

2. Завантаження відповідно до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торгівлі цінними паперами - інвеститів фондового ринку України" Системи даних та класифікації.

Інформація про партію 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)	1 123 094,28	1 207 543,41
2	Зобов'язання фонду, грн	444,77	452,17
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 122 649,51	1 207 091,24
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	14 120	14 120
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	11 598	11 598
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	2 522	2 522
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів	1	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів		
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	63	63
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів		
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/од. (ряд. 3/ряд. 4)	79,51	85,49
14	Номинальна вартість одного цінного паперу	100,00	100,00

3. Завантаження 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 паперу (ISIN)	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного паперу (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 паперу (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 Безні прості	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	804	UA4000069603	1 000 000	0,10	100 000,00	330 000,00	27,328		0,007	
Акції Безні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	804	UA4000079081	3 000	1,30	3 900,00	0,000			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)												
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)												
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)												
Векселі (по кожному емітенту)												
Походні цінні папери (по кожному емітенту)												
Інші цінні папери за кожним емітентом												
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	330 000,00	27,328	X	X	X

4. Завантаження відповідно до довідки 45 "Класифікація країн світу" Системи даних та класифікації.

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. Групові рахунки на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валют	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					у гривнях	вкладів в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	26 610,25	641,54	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		2,204
Поточний	1 394,30		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,115
Депозитний	72 083,68		980	ПАТ "ДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		04.03.2025	02.09.2025	5,969
Депозитний	42 000,00		980	АТ "ОЦАДБАНК"	09322277	322669	5,5		12.12.2024	12.06.2025	3,478
Депозитний	63 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,35		11.10.2024	14.04.2025	5,217
Депозитний	1 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	9		23.07.2024	24.07.2025	0,083
Депозитний	5 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	10		18.10.2024	04.09.2025	0,414
Депозитний	52 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	10		18.10.2024	21.04.2025	4,306
Депозитний	52 000,00		980	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	9,5		18.10.2024	25.07.2025	4,306
Депозитний	49 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,45		18.10.2024	21.04.2025	4,058
Депозитний	75 000,00		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365	8,5		18.10.2024	18.07.2025	6,211
Депозитний	70 000,00		980	АТ "ОЦАДБАНК"	09322277	322669	5,5		18.10.2024	18.04.2025	5,797
Депозитний	112 000,00		980	АБ "УКРІАЗБАНК"	23697280	320478	10,5		24.10.2024	27.10.2025	9,275
Депозитний	125 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	10,5		20.01.2025	23.07.2025	10,352
Депозитний	60 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	10		10.03.2025	11.09.2025	4,969
Депозитний	60 000,00		980	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	9,75		24.03.2025	17.09.2025	4,969
РАЗОМ	866 088,23	641,54	X	X	X	X	X	X	X	X	71,723

5. Завантаження відповідно до довідки 46 "Перелік кодів валют" Системи даних та класифікації.

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
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт № АЕ-9132 від 28.02.2025		28.03.25	28.04.25	494,00	0,041
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт-рахунок № АФ-РФ-1339607 від 02.01.2025		13.01.25	31.12.25	720,00	0,060
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №8 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця від 21 вересня 2020		31.03.25	14.04.25	339,77	0,028
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського вкладу з виплатою процентів у кінці строку №24/1133 від 18.10.2024		31.03.25	21.04.25	1 352,34	0,112
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 16 до Договору № 1791231-180730-130218 від «30» липня 2018 року на строковий вк		31.03.25	01.04.25	196,20	0,016
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № 1791231-241018-124734-1 від «18» жовтня 2024 року на строковий вклад (депозит)		31.03.25	01.04.25	326,99	0,027
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №2024/ДКЛН9-002 від 24.10.2024 виплата процентів щомісячно		31.03.25	01.04.25	998,79	0,083
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №22 від 04.03.2025 до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ від 27.08.2021 «Лінія Плюс»		31.03.25	02.09.25	16,79	0,001
20034231	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР № СД/10-69262 від 23.07.2024 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		31.03.25	24.07.25	61,80	0,005
20034231	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № СД/10-71125 від 20.01.2025 строкового банківського вкладу "Стандартний"		31.03.25	01.04.25	1 114,73	0,092
09807862	АТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Змова на відкриття депозиту №226024 від 18.10.2024		31.03.25	01.04.25	541,44	0,045
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заяв № СД/01085/24/ДУ-002 від 18.10.2024 року до Договору банківського вкладу		31.03.25	25.07.25	2 216,88	0,184
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заяв № СД/01085/24/ДУ-003 від 24.03.2025 року до Договору банківського вкладу		31.03.25	17.09.25	112,19	0,009
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заяв № ДП-128227_006 від 04.09.2024 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		31.03.25	04.09.25	284,49	0,024
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заяв № ДП-128227_008 від 18.10.2024 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		31.03.25	21.04.25	2 333,56	0,193
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заяв № ДП-128227_009 від 10.03.2025 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		31.03.25	01.04.25	345,21	0,029
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	11 455,18	0,949

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна (П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна (П. І. Б.)