

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів Інституту спільного інвестування
станом на 31.12.2024

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)

		СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
1	Здійняття та відношення до доходів 17 "На інституційних інвесторів та виконувальний інвестиційний фонд" Системи доходів та класифікатора Національної комісії з питань паєрств та фондового ринку для використання у системі фінансового ринку України, затверджені рішенням Національної комісії з питань паєрств та фондового ринку від 08 грудня 2012 року № 646, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 року за № 831/211/13 (далі - Система доходів та класифікатора).	
2	Здійняття відношення до доходів 18 "Того ж роду, що й до доходів 17" Системи доходів та класифікатора Національної комісії з питань паєрств та фондового ринку для використання у системі фінансового ринку України, затверджені рішенням Національної комісії з питань паєрств та фондового ринку від 08 грудня 2012 року № 646, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 року за № 831/211/13 (далі - Система доходів та класифікатора).	

Таблица 2

3) Зависимость на кінець літнього кварталу та звітного року

1. Перелік інвестиції у цінні папери

4 Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів

Таблиця 4

66'000'000'000	2	3	4
PA3OM:	X		

Таблица 5

[illegible]

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 "ІДУ"	Інше	Акт №61256/2024 від 30.11.2024		23.12.24	28.01.25	494,00	0,044
22930490	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ"	Інше	Договір №292 від 16.12.2024 року		31.12.24	31.03.25	14 000,00	1,247
00032112	АТ "Укрескібанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №8 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця від 21 вересня 2020		31.12.24	01.01.25	338,84	0,030
00032112	АТ "Укрескібанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір банківського вкладу з виплатою процентів у кінці строку №24/1133 від 18.10.2024		31.12.24	21.04.25	609,29	0,054
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 15 до Договору № 1791231-180730-130218 від «30» липня 2018 року на строковий вк		31.12.24	01.01.25	126,23	0,011
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір № 1791231-241018-124734-1 від «18» жовтня 2024 року на строковий вклад (депозит) «Максимальна		31.12.24	01.01.25	326,10	0,029
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №2024/ДКА09-002 від 24.10.2024 виплата процентів щомісячно		31.12.24	01.01.25	996,07	0,089
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №21 від 04.09.2024 до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ від 27.08.2021 «Ідея Банк» №1		31.12.24	04.03.25	17,04	0,002
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №СД/10-67284 від 17.01.2024 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		31.12.24	01.01.25	681,83	0,061
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №СД/10-69262 від 23.07.2024 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		31.12.24	24.07.25	39,59	0,004
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №СД/10-70162 від 22.10.2024 строкового банківського вкладу «Стандартний»		31.12.24	01.01.25	364,63	0,032
09807862	АТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Заява на відкриття депозиту №226024 від 18.10.2024		31.12.24	01.01.25	539,96	0,048
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-звіт № СД/1085/24/ДУ-001 від 19.09.2024 року до Договору банківського вкладу		31.12.24	01.01.25	457,37	0,041
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-звіт № СД/1085/24/ДУ-002 від 18.10.2024 року до Договору банківського вкладу		31.12.24	25.07.25	1 579,18	0,141
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-звіт №ДЛ-128227_006 від 04.09.2024 року до Договору банківського вкладу «Депозитів ліній»		31.12.24	04.09.25	161,20	0,014
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-звіт №ДЛ-128227_007 від 04.09.2024 року до Договору банківського вкладу «Депозитів ліній»		31.12.24	01.01.25	442,55	0,039
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-звіт №ДЛ-128227_008 від 18.10.2024 року до Договору банківського вкладу «Депозитів ліній»		31.12.24	21.04.25	1 051,37	0,094
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	22 225,25	1,980

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Петренко Ірина Володимирівна
(П. І. Б.)Христолюбова Тетяна Георгіївна
(П. І. Б.)