

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

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 об'єктовий диверсифікований ІСІ	

1. Завантажено відповідно до довідки 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальних інвестиційних фондів" Системи довідок та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 046, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 83/21143 (далі - Система довідок та класифікаторів).

2. Завантажено відповідно до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають у управлінні компаній з управління активами або торговці цінними паперами - інвестичнісннм керування фонду" Системи довідок 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)	1 531 468,02	1 511 413,30
2	Зобов'язання фонду, грн	4 529,63	4 509,37
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 526 938,39	1 506 903,93
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	647	647
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	643	643
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	4	4
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	1	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	3	3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	74	74
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	3
13	Вартість чистих активів у розрахунок на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	2 361,03	2 329,06
14	Номинальна вартість одного цінного паперу	1 000,00	1 000,00

3. Завантажено 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/кода нерезидента	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу (ISIN)	Кількість цінних паперів (шт.)	Номинальна вартість одного цінного паперу (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 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												
Облігації державні внутрішні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000204150	143	1 000,00	143 000,00	150 969,32	9,989			26.02.2025
Облігації державні внутрішні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000207518	154	1 000,00	154 000,00	135 576,92	8,970		0,004	26.05.2027
Облігації державні внутрішні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000228043	57	1 000,00	57 000,00	66 031,10	4,369			22.07.2026
Облігації державні внутрішні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000228381	80	1 000,00	80 000,00	85 828,71	5,679			04.11.2026
Облігації державні внутрішні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000231625	136	1 000,00	136 000,00	145 255,71	9,611		0,001	09.02.2028
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономії 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	207 000,00	13,696		0,006	
Акції іменні прості	05762269	АТ "УКРЕНЕРГОМАШ ІННІ"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	4 102,95	0,271			
Акції іменні прості	42206328	ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБ УТ"	804	UA5000001355	10 000	0,02	200,00	1 101,00	0,073		0,004	
Акції іменні прості	00131954	АТ "ХАРКІВОВЛЕНЕРГ О"	804	UA4000083984	10 000	0,23	2 300,00	12 661,00	0,838		0,004	
Акції іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	804	UA4000079081	4 000	1,30	5 200,00		0,000		0,001	
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)												
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядом іноземних держав (по кожному емітенту)												
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)												
Овердайт (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	808 526,71	53,496	X	X	X

4. Завантажено відповідно до довідки 45 "Класифікація крин снну" Системи довідок 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 валютні 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					вкладу у гривнях	вкладу в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	55 905,98	1 329,86	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		3,699
Поточний	755,36		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,050
Депозитний	126 483,16	3 008,71	840	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500		1,8	19.09.2024	24.09.2025	8,369
Депозитний	171 784,81	4 086,32	840	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333		0,85	16.02.2024	14.02.2025	11,366
Депозитний	139 170,53	3 310,51	840	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669		0,2	18.07.2024	21.07.2025	9,208
Депозитний	5 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	13,5		27.10.2023	26.10.2025	0,331
Депозитний	145 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	11		19.09.2024	24.03.2025	9,594
Депозитний	41 439,52		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		04.09.2024	04.03.2025	2,742
РАЗОМ	685 539,36	11 735,40	X	X	X	X	X	X	X	X	45,359

5. Заповнюється відомостями до додатка № 7 "Перелік за кодів валют". Символи валютів 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 (визначення договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у ррл 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 №61257/2024 від 30.11.2024		23.12.24	28.01.25	494,00	0,033
22930490	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ"	Інше	Договір №293 від 16.12.2024 року		31.12.24	31.03.25	15 000,00	0,992
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №3 від 16.02.2024 до Договору банківського вкладу з капіталізацією процентів № 21/32 дод. до договору №8 від 18.07.2024 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дод №7		31.12.24	01.01.25	174,46	0,012
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Перерахування коштів на депозитний рахунок зг. листа-виплату № СД/0108724/ДУ-001 від 19.09.2024р.		31.12.24	01.01.25	23,96	0,002
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №22 від 04.09.2024 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Платеж» №9 від 15.03/2013		31.12.24	04.03.25	186,65	0,012
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-виплати №ДЛ-128597_005 від 27.10.2023 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		31.12.24	26.10.25	109,84	0,007
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-виплати №ДЛ-128597_007 від 19.09.2024 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		31.12.24	01.01.25	1 350,96	0,089
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	17 347,23	1,147

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами

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