

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.06.2025

ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" 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 інвестування 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 інвестування)	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. Застосовується відповідно до пункту 17 "Правила інвестування інвесторів та ліквідації ліквідованого фонду" Системи довідників та класифікаторів Національного комітету з цінних паперів та фондового ринку для визначення участників фондового ринку, ліквідаційного рішення Національного комітету з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/1143 (зай - Система довідників та класифікаторів).

2. Застосовується відповідно до роз'яснення 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають у управлінні компанії з управління активами або торгівлі цінними паперами - інвестиційного відкритого 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)	1 123 094,28	1 207 176,55
2	Зобов'язання фонду, грн	444,77	450,17
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 122 649,51	1 206 726,38
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 - резидентів, одиниць 3		
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць 3	11 598	11 598
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць 3		
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць 3	2 522	2 522
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів 3	1	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	63	63
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)	79,51	85,46
14	Номинальна вартість одного цінного паперу	100,00	100,00

3. Застосовується відповідно до пункту 4 роз'яснення 18 "Правила інвестування інвесторів та ліквідації ліквідованого фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Передік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид цінних паперів	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента/код нерезидента	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни 4	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 іменні прості	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	804	UA4000069603	1 000 000	0,10	100 000,00	330 000,00	27,337		0,007	
Акції іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	804	UA4000079081	3 000	1,30	3 900,00	0,000	0,000		0,001	
Обліганні 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)												
Обліганні іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Інотечні цінні папери (по кожному емітенту)												
Опціонні (депонітні) 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	330 000,00	27,337	X	X	X

4. Застосовується відповідно до пункту 45 "Система довідників та класифікаторів".

2. Передік 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 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 6	в іноземній валюті					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	26 714,30	641,54	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		2,213
Поточний	1 028,93		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,085
Депозитний	57 183,68		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	316310	8,5		04.03.2025	02.09.2025	4,737
Депозитний	50 000,00		980	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669	5,5		12.06.2025	12.12.2025	4,142
Депозитний	63 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,35		14.04.2025	16.10.2025	5,219
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 "КОМІМБАНК"	21580639	322540	10		04.09.2024	04.09.2025	0,414
Депозитний	52 000,00		980	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	9,5		18.10.2024	25.07.2025	4,308
Депозитний	55 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,45		21.04.2025	23.10.2025	4,556
Депозитний	75 000,00		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365	8,5		18.10.2024	18.07.2025	6,213
Депозитний	70 000,00		980	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669	5,5		18.04.2025	17.10.2025	5,799
Депозитний	112 000,00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478	10,5		24.03.2024	27.10.2025	9,278
Депозитний	125 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	10,5		20.01.2025	23.07.2025	10,355
Депозитний	60 000,00		980	АТ "КОМІМБАНК"	21580639	322540	10		10.03.2025	11.09.2025	4,970
Депозитний	60 000,00		980	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	9,75		24.03.2025	17.09.2025	4,970
Депозитний	52 000,00		980	АТ "КОМІМБАНК"	21580639	322540	10,5		21.04.2024	23.10.2025	4,308
РАЗОМ:	864 926,91	641,54	X	X	X	X	X	X	X	X	71,650

5. Застосовується відповідно до пункту 46 "Правила та код 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	Акт-рахунок №АБ-25626/2025 від 31.05.2025		25.06.25	28.07.25	658,00	0,055
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт-рахунок №АФ-ІФ-П39607 від 02.01.2025		13.01.25	31.12.25	480,00	0,040
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №9 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця від 21 вересня 2020		30.06.25	16.10.25	328,81	0,027
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДУ №24/П33-1 від 21.04.2025 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів у кінці строку №24		30.06.25	23.10.25	689,00	0,057
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 17 до Договору № 1791231-180730-130218 від «31» липня 2018 року на строковий вк		30.06.25	01.07.25	141,94	0,012
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДУ 1 від 18.04.2025 року до Договору № 1791231-241018-124734-1 від «18» жовтня 2024 року		30.06.25	01.07.25	316,43	0,026
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №2024/ДК009-002 від 24.10.2024 виплата процентів щомісячно		30.06.25	01.07.25	966,58	0,080
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» №1		30.06.25	02.09.25	13,32	0,001
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №СД/10-69262 від 23.07.2024 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		30.06.25	24.07.25	84,22	0,007
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №СД/10-71125 від 20.01.2025 строкового банківського вкладу «Стандартний»		30.06.25	01.07.25	1 078,77	0,089
098017862	АТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Заява на відкриття депозиту №226024 від 18.10.2024		30.06.25	01.07.25	523,97	0,043
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заявк № СД/01085/24/ДУ-002 від 18.10.2024 року до Договору банківського вкладу		30.06.25	25.07.25	3 448,50	0,286
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заявк № СД/01085/24/ДУ-003 від 24.03.2025 року до Договору банківського вкладу		30.06.25	17.09.25	1 570,68	0,130
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заявк №ДЛ-128227_006 від 04.09.2024 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		30.06.25	04.09.25	409,15	0,034
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заявк №ДЛ-128227_009 від 10.03.2025 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		30.06.25	01.07.25	493,15	0,041
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-заявк №ДЛ-128227_011 від 21.04.2025 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		30.06.25	23.10.25	1 047,12	0,087
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	12 249,64	1,015

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна (П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна (П. І. Б.)