

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2025

ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДІЛАННЯ" 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	Регстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата висесення 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. Заповнюється відповідно до довідника 17 "Якщо інституційні інвестори та законоточувальні пенсійні фонди" Системи довідників та класифікаторів 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 № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

2. Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торгівлі цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	1 123 094,28	1 240 957,65
2	Зобов'язання фонду, грн	444,77	553,06
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 122 649,51	1 240 404,59
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 - 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 - нерезидентів	63	63
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	3
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	79,51	87,85
14	Номинальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

3. Заповнюється на кінець звітної кварталу та звітної 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 4	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 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 Імсні прості	14305909	АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК"	804	UA4000069603	1 000 000	0,10	100 000,00	350 000,00	28,204		0,007	
Акції Імсні 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)												
Ошадні (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	350 000,00	28,204	X	X	X

4. Заповнюється відповідно до довідника 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 валюты 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					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	2 073,31		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,167
Депозитний	93 629,72		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	10,5		02.09.2025	03.03.2026	7,545
Депозитний	50 000,00		980	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669	5,5		12.06.2025	12.12.2025	4,029
Депозитний	63 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,35		14.04.2025	16.10.2025	5,077
Депозитний	5 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	11,5		04.09.2025	04.09.2026	0,403
Депозитний	55 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,45		21.04.2025	23.10.2025	4,432
Депозитний	70 000,00		980	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669	5,5		18.04.2025	17.10.2025	5,641
Депозитний	112 000,00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478	10,5		24.10.2024	27.10.2025	9,025
Депозитний	52 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	10,5		21.04.2024	23.10.2025	4,190
Депозитний	75 000,00		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365	8,5		22.07.2025	22.04.2025	6,044
Депозитний	120 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	10,5		23.07.2025	23.01.2026	9,670
Депозитний	1 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	10,5		24.07.2025	24.07.2026	0,081
Депозитний	60 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	11		11.09.2025	16.03.2026	4,835
Депозитний	60 000,00		980	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	12		17.09.2025	17.12.2025	4,835
Депозитний	63 000,00		980	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	11,75		17.09.2025	17.03.2026	5,077
РАЗОМ	881 703,03		X	X	X	X	X	X	X	X	71,051

5. Заповнюється відповідно до довідника 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	Акт-рахунок №АЕ-42119/2025 від 31.08.2025		11.09.25	10.10.25	658,00	0,053
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт-рахунок №АФ-РФ-П39607 від 02.01.2025		13.01.25	31.12.25	240,00	0,019
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №9 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця від 21 вересня 2020		30.09.25	01.10.25	328,81	0,026
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДУ №24/1133-1 від 21.04.2025 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів у кінці строку №24		30.09.25	23.10.25	1 583,17	0,128
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 17 до Договору № 1791231-180730-130218 від «30» липня 2018 року на строковий вк		30.09.25	12.12.25	226,03	0,018
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 на строк вк		30.09.25	17.10.25	316,43	0,025
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №2024/ДК/009-002 від 24.10.2024 виплата процентів щомісячно		30.09.25	01.10.25	966,58	0,078
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №23 від 02.09.2025 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ dsl 27.08.2021 «Лінія Плюс» №1		30.09.25	03.03.26	26,93	0,002
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Договір №CD/10-73637 від 23.07.2025 строкового банківського вкладу "Стандартний"		30.09.25	01.10.25	1 035,62	0,083
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №CD/10-73639 від 24.07.2025 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		30.09.25	24.07.26	19,56	0,002
09807862	АТ "КРЕДОБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Заява на відкриття депозиту № 46099 від 22.07.2025		30.09.25	01.10.25	523,97	0,042
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит № СД/01083/24/ДУ-005 щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського вкладу		30.09.25	17.12.25	256,44	0,021
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит № СД/01083/24/ДУ-006 щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського вкладу		30.09.25	17.03.26	263,65	0,021
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128227_006 від 04.09.2024 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		30.09.25	04.09.26	42,53	0,003
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128227_011 від 21.04.2025 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		30.09.25	23.10.25	2 423,34	0,195
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128227_012 від 11.09.2025 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»		30.09.25	16.03.26	343,56	0,028
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	9 254,62	0,744

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна
(П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна
(П. І. Б.)