

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 30.09.2024

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	Реєстраційний 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 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інвестиційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" 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 (дод. - Система довідників та класифікаторів).

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного корпоративного 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)	747 509,51	634 405,39
2	Зобов'язання фонду, грн	2 549,90	1 932,38
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	744 959,61	632 473,01
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	7 881	7 881
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	3	
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	5 359	5 359
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	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	3	
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	62	62
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)	94,53	80,25
14	Номінальна 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	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (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 загального 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 іменні прості	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	804	UA4000069603	1 000 000	0,10	100 000,00	230 000,00	36,254		0,007	
Акції іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРАЕНЕРГО"	804	UA4000079081	3 000	1,30	3 900,00	20 761,80	3,273		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	250 761,80	39,527	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 валюти	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	26 409,89	641,54	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		4,163
Поточний	10 048,04		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		1,584
Депозитний	61 733,68		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		04.09.2024	04.03.2025	9,731
Депозитний	42 000,00		980	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669	5,5		12.06.2024	12.12.2024	6,620
Депозитний	35 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,35		09.04.2024	11.10.2024	5,517
Депозитний	70 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	11,5		17.01.2024	18.01.2025	11,034
Депозитний	1 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	9		23.07.2024	24.07.2025	0,158
Депозитний	15 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	5,5		07.08.2024	11.10.2024	2,364
Депозитний	5 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	10		04.09.2024	04.09.2025	0,788
Депозитний	55 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	9,5		04.09.2024	10.03.2025	8,670
Депозитний	60 000,00		980	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	9		19.09.2024	22.03.2025	9,458
РАЗОМ:	381 191,61	641,54	X	X	X	X	X	X	X	X	60,087

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 (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

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

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-44535/2024 від 31.08.2024		24.09.24	30.10.24	494,00	0,078
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт-рахунок №АФ-РФ-ПЗ3435 від 26.10.2023		29.02.24	31.12.24	210,00	0,033
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №7 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця від 21 вересня 2020		30.09.24	01.10.24	182,17	0,029
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода № 24/30-1 до договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісячно від 07.08.		30.09.24	11.10.24	119,47	0,019
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 15 до Договору № 1791231-180730-130218 від «30» липня 2018 року на строковий вк		30.09.24	01.10.24	189,34	0,030
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ dsl 27.08.2021 «Лінія Плюс» №1		30.09.24	04.03.25	10,96	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»		30.09.24	01.10.24	659,84	0,104
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №СД/10-69262 від 23.07.2024 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		30.09.24	24.07.25	17,21	0,003
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит № СД/01085/24/ДУ-001 від 19.09.2024 року до Договору банківського вкладу		30.09.24	01.10.24	162,30	0,026
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128227_006 від 04.09.2024 року до Договору банківського вкладу		30.09.24	04.09.25	35,52	0,006
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128227_007 від 04.09.2024 року до Договору банківського вкладу		30.09.24	01.10.24	371,17	0,059
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	2 451,98	0,389

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



(підпис)

М.П.

(підпис)

Петренко Ірина Володимирівна
(П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна
(П. І. Б.)