

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 31.03.2024

ВДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАНИЯ" 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	2111036		24.04.2008		пайовий інвестиційний фонд	відкритий безстроковий спеціалізований	

1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальних пенсійних фондів" 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 (додаток - Система довідників та класифікаторів).

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговці 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 звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	747 509,51	737 418,55
2	Зобов'язання фонду, грн	2 549,90	2 526,58
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	744 959,61	734 891,97
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	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	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	62	62
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	3	3
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)	94,53	93,25
14	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

3 Заповнюється 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/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 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	286 300,00	38,825		0,007	
Акції іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРАНЕРГО"	804	UA4000079081	3 000	1,30	3 900,00	20 761,80	2,815		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)												
Акції іменні прості	SE 27	MHP SE	196	US55302T2042	600	84,88	50 930,40	110 998,80	15,052			
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)												
Ощадні (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	418 060,60	56,692	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	25 162,10	641,54	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		3,412
Поточний	643,20		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,087
Депозитний	23 933,68		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		04.03.2024	04.09.2024	3,246
Депозитний	42 000,00		980	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669	5,5		12.12.2023	12.06.2024	5,696
Депозитний	35 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,35		09.04.2024	11.10.2024	4,746
Депозитний	35 000,00		980	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	6,05		21.03.2024	24.06.2024	4,746
Депозитний	1 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	9		21.07.2023	22.07.2024	0,136
Депозитний	5 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	13		15.09.2023	03.09.2024	0,678
Депозитний	70 000,00		980	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	20034231	300658	11,5		17.01.2024	18.01.2025	9,493
Депозитний	65 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	10,5		18.03.2024	04.09.2024	8,815
РАЗОМ:	302 738,98	641,54	X	X	X	X	X	X	X	X	41,055

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

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-10077/2024 від 29.02.2024 року		26.03.24	26.04.24	494,00	0,067
22930490	ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ»	Інше	Передплата за аудиторські послуги згідно договору №8 від 15.01.2024 року		31.01.24	30.06.24	14 000,00	1,899
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт-рахунок №АФ-РФ-П33435 від 26.10.2023		29.02.24	31.12.24	630,00	0,085
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №7 до Договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця від 21 вересня 2		29.03.24	01.04.24	188,24	0,026
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода № 13 до договору банківського вкладу з виплатою процентів щомісячно від 01.10.2020 №		29.03.24	01.04.24	63,64	0,009
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № 14 до Договору № 1791231-180730-130218 від «30» липня 2018 року на строковий вк		29.03.24	01.04.24	195,66	0,027
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №20 від 04.03.2024 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ від 27.08.2021 «Лінія Плюс» №1 від 24.09.		29.03.24	04.09.24	5,56	0,001
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №СД/10-65371 від 21.07.2023 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		29.03.24	22.07.24	62,57	0,008
20034231	АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	ДОГОВІР №СД/10-67284 від 17.01.2024 р. строкового банківського вкладу «Стандартний»		29.03.24	01.04.24	681,83	0,092
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128227_003 від 15.09.2023 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»№ ДЛ-		29.03.24	01.04.24	55,05	0,007
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128227_005 від 18.03.2024 року до Договору банківського вкладу «Депозитна лінія»№ ДЛ-		29.03.24	01.04.24	242,42	0,033
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	16 618,97	2,254

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна
(П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна
(П. І. Б.)