

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

**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                                                                        |
| 33540795                                     | 221562                                                                            |                                                         | 18.01.2007                                                                                                                   |                                                                                                                           | пайовий інвестиційний фонд | інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ |                                                                          |

1. Застосовується відповідно до додатка 17 "Прави інституційних інвесторів та інституційних 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 № 6/06, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2012 року за № 833/21143 (додаток - Система довідників та класифікаторів).

2. Застосовується відповідно до додатка 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають у управлінні компанії з управління активами або окремих відомих інвесторів - інвесторів іноземного інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

| N<br>ч/п | Найменування показника                                                                                              | Значення показника          |                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                     | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду |
| 1        | 2                                                                                                                   | 3                           | 4                          |
| 1        | Активи фонду, грн (вартість)                                                                                        | 1 511 413,30                | 1 573 178,32               |
| 2        | Зобов'язання фонду, грн                                                                                             | 4 509,37                    | 4 376,70                   |
| 3        | Вартість чистих активів фонду, грн (рід. 1 - рід. 2)                                                                | 1 506 903,93                | 1 568 801,62               |
| 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   | 3                           | 3                          |
| 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                           | 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. (рід. 3/рід. 4)          | 2 329,06                    | 2 424,73                   |
| 14       | Номінальна вартість одного цінного паперу                                                                           | 1 000,00                    | 1 000,00                   |

3. Застосовується 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 паперу (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна 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 | Чистка 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                                                        |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Облігації державні внутрішні (власні)                                                                                                               | 00013480                                         | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000207518                                           | 154                            | 1 000,00                                        | 154 000,00                                        | 138 406,81                             | 8,798                                                    |                                                                             | 0,001                                                                                               | 26.05.2027                                                            |
| Облігації державні внутрішні (власні)                                                                                                               | 00013480                                         | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000228043                                           | 57                             | 1 000,00                                        | 57 000,00                                         | 64 787,77                              | 4,118                                                    |                                                                             |                                                                                                     | 22.07.2026                                                            |
| Облігації державні внутрішні (власні)                                                                                                               | 00013480                                         | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000228381                                           | 80                             | 1 000,00                                        | 80 000,00                                         | 84 925,77                              | 5,398                                                    |                                                                             |                                                                                                     | 04.11.2026                                                            |
| Облігації державні внутрішні (власні)                                                                                                               | 00013480                                         | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000231625                                           | 136                            | 1 000,00                                        | 136 000,00                                        | 144 340,62                             | 9,175                                                    |                                                                             | 0,001                                                                                               | 09.02.2028                                                            |
| Облігації державні внутрішні (власні)                                                                                                               | 00013480                                         | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000234223                                           | 146                            | 1 000,00                                        | 146 000,00                                        | 146 121,65                             | 9,288                                                    |                                                                             | 0,010                                                                                               | 09.06.2027                                                            |
| 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 (власні прості)                                                                                                                               | 14305909                                         | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"                        | 804        | UA4000069603                                           | 900 000                        | 0,10                                            | 90 000,00                                         | 297 000,00                             | 18,879                                                   |                                                                             | 0,006                                                                                               |                                                                       |
| Акції (власні прості)                                                                                                                               | 05762269                                         | АТ "УКРЕНЕРГОМАШ ІНДІА"                     | 804        | UA4000025043                                           | 500                            | 0,25                                            | 125,00                                            | 4 102,95                               | 0,261                                                    |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Акції (власні прості)                                                                                                                               | 42206328                                         | ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБ УТ"                    | 804        | UA5000001355                                           | 10 000                         | 0,02                                            | 200,00                                            | 1 101,00                               | 0,070                                                    |                                                                             | 0,004                                                                                               |                                                                       |
| Акції (власні прості)                                                                                                                               | 00131954                                         | АТ "ХАРКІВЕНЕРГО"                           | 804        | UA4000083984                                           | 10 000                         | 0,23                                            | 2 300,00                                          | 12 661,00                              | 0,805                                                    |                                                                             | 0,004                                                                                               |                                                                       |
| Акції (власні 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 урядами іноземних держав (по кожному емітенту)                                     |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)                                                                                                     |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)                                                                                                 |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)                                                                                                         |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Онодіти (депозитні) сертифікати (по кожному банку)                                                                                                  |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Векселі (по кожному емітенту)                                                                                                                       |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Похідні цінні папери (по кожному емітенту)                                                                                                          |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| Інші цінні папери та кошти емітентом                                                                                                                |                                                  |                                             |            |                                                        |                                |                                                 |                                                   |                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                       |
| РАЗОМ                                                                                                                                               | X                                                | X                                           | X          | X                                                      | X                              | X                                               | X                                                 | 893 447,57                             | 56,792                                                   | X                                                                           | X                                                                                                   | X                                                                     |

4. Застосовується відповідно до додатка 45 "Класифікація цінних паперів" 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.) | Чистка 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<br>5 | Найменування банку | Код за ЄДРПОУ банку | МФО банку | Дохід за депозитним<br>рахунком (%) |                                 | Дата початку<br>зберігання | Дата<br>закінчення<br>зберігання | Частка у загальній<br>балансовій вартості<br>активів<br>(%) |
|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             | у гривнях            | в іноземній валюті |                   |                    |                     |           | вкладн у<br>гривнях                 | вкладн в<br>іноземній<br>валюті |                            |                                  |                                                             |
| 1           | 2                    | 3                  | 4                 | 5                  | 6                   | 7         | 8                                   | 9                               | 10                         | 11                               | 12                                                          |
| Поточний    | 97 017,47            | 2 329,86           | 840               | АТ "КРЕДОБАНК"     | 09807862            | 325365    |                                     |                                 | 19.05.2015                 |                                  | 6,167                                                       |
| Поточний    | 587,16               |                    | 980               | АТ "КРЕДОБАНК"     | 09807862            | 325365    |                                     |                                 | 19.05.2015                 |                                  | 0,037                                                       |
| Депозитний  | 126 413,44           | 3 035,80           | 840               | АТ "ТАСКОМБАНК"    | 09806443            | 339500    |                                     | 1,8                             | 19.09.2024                 | 24.09.2025                       | 8,036                                                       |
| Депозитний  | 129 258,35           | 3 104,12           | 840               | АТ "УКРЕКСІМБАНК"  | 26296587            | 380333    | 0,85                                |                                 | 14.02.2025                 | 16.02.2026                       | 8,216                                                       |
| Депозитний  | 137 990,86           | 3 313,83           | 840               | АТ "ОЩАДБАНК"      | 09322277            | 322669    |                                     | 0,2                             | 18.07.2024                 | 21.07.2025                       | 8,771                                                       |
| Депозитний  | 5 000,00             |                    | 980               | АТ "КОМІНБАНК"     | 21580639            | 322540    | 13,5                                |                                 | 27.10.2023                 | 26.10.2025                       | 0,318                                                       |
| Депозитний  | 145 000,00           |                    | 980               | АТ "КОМІНБАНК"     | 21580639            | 322540    | 11,5                                |                                 | 24.03.2025                 | 25.09.2025                       | 9,217                                                       |
| Депозитний  | 35 239,52            |                    | 980               | ПАТ "ІДЕЯ БАНК"    | 19390819            | 336310    | 8,5                                 |                                 | 04.03.2025                 | 02.09.2025                       | 2,240                                                       |
| РАЗОМ       | 676 506,80           | 11 783,61          | X                 | X                  | X                   | X         | X                                   | X                               | X                          | X                                | 43,002                                                      |

5. Значимість відносно до дивізіона 46 "Перелік та коди валют" Системи розділів та класифікації.

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 інвестиції | 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-25627/2025 від 31.05.2025                                                                                                                                                                       |                                        | 25.06.25                                    | 28.07.25                                           | 658,00         | 0,042                                              |
| 21676262               | ДУ АРІФРУ             | Інше                                 | Акт-рахунок №АФ-РФ-П39608 від 02.01.2025                                                                                                                                                                        |                                        | 13.01.25                                    | 31.12.25                                           | 480,00         | 0,031                                              |
| 00032112               | АТ "Укресімбанк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №4 від 14.02.2025 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. до договору №7 |                                        | 30.06.25                                    | 16.02.26                                           | 90,36          | 0,006                                              |
| 00032129               | АТ "Ощадбанк"         | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №23 від 04.03.2025 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013                                                                                                                       |                                        | 30.06.25                                    | 21.07.25                                           | 22,49          | 0,001                                              |
| 09806443               | АТ "ТАСКОМБАНК"       | Нараховані, але не сплачені відсотки | Перерахування коштів на депозитний рахунок зг. листа-заявту № СД/01087/24/ДУ-001 від 19.09.2024р.                                                                                                               |                                        | 30.06.25                                    | 24.09.25                                           | 186,97         | 0,012                                              |
| 19390819               | ПАТ "Ідея Банк"       | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №23 від 04.03.2025 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013                                                                                                                       |                                        | 30.06.25                                    | 02.09.25                                           | 8,21           | 0,001                                              |
| 21580639               | АТ "КОМІНБАНК"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | Лист-заявту №ДЛ-128597_005 від 27.10.2023 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського                                                                                                            |                                        | 30.06.25                                    | 26.10.25                                           | 407,37         | 0,026                                              |
| 21580639               | АТ "КОМІНБАНК"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | Лист-заявту №ДЛ-128597_008 від 24.03.2025 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського                                                                                                            |                                        | 30.06.25                                    | 01.07.25                                           | 1 370,55       | 0,087                                              |
| РАЗОМ                  | X                     | X                                    | X                                                                                                                                                                                                               | X                                      | X                                           | X                                                  | 3 223,95       | 0,206                                              |

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна (П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна (П. І. Б.)