

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

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	Ресстраційний 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	221562		18.01.2007		пайовий інвестиційний фонд	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ	

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 N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

2. Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торгівля цінними паперами - інвестиційного керування 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)	1 511 413,30	1 600 267,48
2	Зобов'язання фонду, грн	4 509,37	4 487,98
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 506 903,93	1 595 779,50
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	
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	
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	3	4
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	3	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	3	
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	74
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)	2 329,06	2 466,43
14	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

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 4	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												
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000207518	154	1 000,00	154 000,00	143 912,57	8,993		0,001	26.05.2027
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000228043	57	1 000,00	57 000,00	61 330,24	3,832			22.07.2026
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000228381	80	1 000,00	80 000,00	88 355,64	5,521			04.11.2026
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000231625	136	1 000,00	136 000,00	138 470,28	8,653	ПФТС	0,001	09.02.2028
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000234223	146	1 000,00	146 000,00	152 151,01	9,508		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 Іменні прості	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	804	UA4000069603	900 000	0,10	90 000,00	315 000,00	19,684		0,006	
Акції Іменні прості	05762269	АТ "УКРЕНЕРГОМАШИНИ"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	4 102,95	0,256			
Акції Іменні прості	42206328	ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"	804	UA5000001355	10 000	0,02	200,00	1 101,00	0,069		0,004	
Акції Іменні прості	00131954	АТ "ХАРКІВОбленергО"	804	UA4000083984	10 000	0,23	2 300,00	12 661,00	0,791		0,004	
Акції Іменні 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)												
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	917 084,69	57,307	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 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					вкладу у гривнях	вкладу в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	3 973,31		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,248
Депозитний	126 001,74	3 049,59	840	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500		1,3	19.09.2024	05.10.2025	7,874
Депозитний	128 529,55	3 110,77	840	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333		0,85	14.02.2025	16.02.2026	8,032
Депозитний	136 988,50	3 315,50	840	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669		0,2	21.07.2025	21.07.2026	8,560
Депозитний	5 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	13,5		27.10.2023	26.10.2025	0,312
Депозитний	150 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	12,5		25.09.2025	30.03.2025	9,373
Депозитний	130 639,52		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	10,5		02.09.2025	03.03.2025	8,164
РАЗОМ	681 132,62	9 475,86	X	X	X	X	X	X	X	X	42,563

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-42120/2025 від 31.08.2025		11.09.25	10.10.25	658,00	0,041
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт-рахунок №АФ-РФ-П39608 від 02.01.2025		13.01.25	31.12.25	240,00	0,015
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 №9 від 21.07.2025 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дод. до договору №8		30.09.25	01.10.25	89,66	0,006
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Перерахування коштів на депозитний рахунок зг. листа-запиту № СД/01087/24/ДУ-001 від 19.09.2024р. Додаткова угода №24 від 02.09.2025 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013		30.09.25	01.10.25	22,72	0,001
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128597_005 від 27.10.2023 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		30.09.25	01.10.25	186,76	0,012
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128597_009 від 25.09.2025 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		30.09.25	01.10.25	37,58	0,002
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки			30.09.25	26.10.25	558,60	0,035
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки			30.09.25	01.10.25	256,85	0,016
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	2 050,17	0,128

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна
(П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна
(П. І. Б.)