

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 30.06.2023

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
33540395	221562		18.01.2007		пайовий інвестиційний фонд	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ	

1 Завантажено 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 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2 Завантажено відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаній з управління активами або торгівця 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 звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)		
2	Зобов'язання фонду, грн	1 453 094,97	1 522 795,95
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	4 445,82	4 524,55
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	1 448 649,15	1 518 271,40
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	647	647
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	4	4
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів	1	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів		
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	74	74
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів		
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	2 239,02	2 346,63
14	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

3 Завантажено 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												
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000173371	49	1 000,00	49 000,00	50 363,15	3,307		0,001	23.08.2023
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000204150	153	1 000,00	153 000,00	151 022,46	9,917	ПФТС		26.02.2025
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000207518	154	1 000,00	154 000,00	114 775,74	7,537		0,004	26.05.2027
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000213227	86	1 000,00	86 000,00	86 052,89	5,651			01.11.2023
Облігації державні внутрішні Іменні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000222152	63	1 000,00	63 000,00	60 325,93	3,962			30.10.2024
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	270 000,00	17,731	УБ	0,006	
Акції Іменні прості	05762269	АТ "УКРЕНЕРГОМАШ ІНІ"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	4 102,95	0,269			
Акції Іменні прості	42206328	ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБ УТ"	804	UA5000001355	10 000	0,02	200,00	1 101,00	0,072		0,004	
Акції Іменні прості	00131954	АТ "ХАРКІВОВЛЕНЕРГ О"	804	UA4000083984	10 000	0,23	2 300,00	12 661,00	0,831		0,004	
Акції Іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	804	UA4000079081	4 000	1,30	5 200,00	27 682,40	1,818		0,001	
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядом іноземних держав (по кожному емітенту)												
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Акції Іменні прості	116838	MHP S.A.	442	US55302T042	440	80,00	35 200,53	81 399,12	5,345			
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	859 486,64	56,440	X	X	X

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					вкладами у гривнях	вкладами в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	100 494,17	2 748,10	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		6,599
Поточний	1 080,13		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,071
Депозитний	150 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	16		16.03.2023	15.09.2023	9,850
Депозитний	83 416,98		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		02.03.2023	04.09.2023	5,478
Депозитний	146 763,69	4 013,38	840	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333		1,2	17.02.2021	16.02.2024	9,638
Депозитний	178 474,15	4 880,53	840	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669		0,2	15.07.2022	17.07.2023	11,720
РАЗОМ	660 229,12	11 642,01	X	X	X	X	X	X	X	X	43,356

5 З'являється 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
30784585	ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ"	Грошові кошти	Переплата винагород. замовлення №210816/01Б020/001 від 16.08.2021		29.07.22	31.07.23	0,10	0,000
30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	Акт-рахунок №АЕ-30169 від 31.03.2023		29.06.23	31.07.23	494,00	0,032
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	рах.-фактура та №АФ-РФ-П27595 від 17.10.22		19.10.22	31.12.23	420,00	0,028
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №2 від 17.02.2023 до Договору банківської угоди з капіталізацією процентів № 21/32		30.06.23	03.07.23	144,81	0,010
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод. договір №6 від 15.07.2022 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дод. договір №5		30.06.23	03.07.23	29,25	0,002
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №19 від 02.03.2023 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013		30.06.23	04.09.23	19,43	0,001
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДП-Т28597_02 від 16.03.2023 року щодо розміщення грошей в рамках Договору		30.06.23	03.07.23	1 972,60	0,130
РАЗОМ	X		X	X	X	X	3 080,19	0,203

Керівник компанії з управління активами



Головний бухгалтер компанії з управління активами

Петренко Ірина Володимирівна (П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна (П. І. Б.)