

Додаток
до Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (для
пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2024

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕЗБАЛАНСОВАНИЙ 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 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 у управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого 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	1 531 468,02	1 517 689,20
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	4 529,63	3 810,83
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	1 526 938,39	1 513 878,37
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	3	3
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів	4	4
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	1	1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів		
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	74	74
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)	2 360,03	2 339,84
14	Номинальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

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.)	Номинальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номинальна 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	UA4000204150	143	1 000,00	143 000,00	145 505,42	9,587	ПФТС		26.02.2025
	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000207518	154	1 000,00	154 000,00	138 553,88	9,129	ПФТС	0,004	26.05.2027
	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000222152	63	1 000,00	63 000,00	66 376,03	4,373			30.10.2024
	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000228043	57	1 000,00	57 000,00	63 744,31	4,200			22.07.2026
	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000228381	80	1 000,00	80 000,00	90 050,99	5,933			04.11.2026
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	207 000,00	13,639		0,006	
Акції Іменні прості	05762269	АТ "УКРЕНЕРГОМАШ ІНИ"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	4 102,95	0,270			
Акції Іменні прості	42206328	ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"	804	UA5000001355	10 000	0,02	200,00	1 101,00	0,073		0,004	
Акції Іменні прості	00131954	АТ "ХАРКІВБЛЕНЕРГО"	804	UA4000083984	10 000	0,23	2 300,00	12 661,00	0,834		0,004	
Акції Іменні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРАЕНЕРГО"	804	UA4000079081	4 000	1,30	5 200,00	27 682,40	1,824		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)												
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)												
Інші цінні папери за кожним емітентом												
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	X	756 777,98	49,862	X	X	X

4 Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн еміту" 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		4

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					вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	54 745,55	1 329,86	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		3,607
Поточний	676,00		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,045
Депозитний	123 499,20	3 000,00	840	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500		1,8	19.09.2024	24.09.2025	8,137
Депозитний	167 718,09	4 074,15	840	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333		0,2	16.02.2024	16.02.2025	11,051
Депозитний	136 214,27	3 308,87	840	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669			18.07.2024	21.07.2025	8,975
Депозитний	5 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	13,5		27.10.2023	25.10.2024	0,329
Депозитний	145 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	11		19.09.2024	24.03.2025	9,554
Депозитний	126 039,52		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		04.09.2024	04.03.2025	8,305
РАЗОМ	758 892,63	11 712,88	X	X	X	X	X	X	X	X	50,003

5 Зановомиться відповідно до довідника № "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 №АЕ-44534/2024 від 31.08.2024		26.09.24	30.10.24	494,00	0,033
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	рах-фактура №АФ-РФ-П33434 від 26.10.23		27.10.23	31.12.24	210,00	0,014
00032112	АТ "Укрексімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №3 від 16.02.2024 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		30.09.24	01.10.24	165,08	0,011
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №22 від 04.09.2024 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013 до рам		30.09.24	01.10.24	22,23	0,001
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128597_005 від 27.10.2023 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		30.09.24	25.10.24	625,53	0,041
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128597_007 від 19.09.2024 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		30.09.24	01.10.24	479,37	0,032
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	2 018,59	0,133

Керівник компанії з управління активами

Петренко Ірина Володимирівна
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Христолюбова Тетяна Георгіївна
(П. І. Б.)