

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**

**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 | Реєстраційний 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 довідки 17 "Види інституційних інвесторів та накомунікаційних 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 (зміні - Система довідників та класифікаторів).

2. Заповнюється відповідно до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають у управлінні компанії з управління активами або торгівлі 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)  | 1 531 468,02               | 1 553 565,02              |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн   | 4 529,63                   | 4 593,77                  |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)  | 1 526 938,39               | 1 548 971,25              |
| 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 - резидентів  | 3                          |                           |
| 11    | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів   | 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)         | 2 360,03                   | 2 394,08                  |
| 14    | Номінальна 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/коди 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  |
| <b>Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України</b>  |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Облігації державні внутрішні</b>  |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| Облігації державні внутрішні Іменні  | 00013480  | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000204150   | 143                            | 1 000,00  | 143 000,00  | 144 228,34                             | 9,284  |   |   | 26.02.2025  |
| Облігації державні внутрішні Іменні  | 00013480  | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000207518   | 154                            | 1 000,00  | 154 000,00  | 129 134,61                             | 8,312  |   | 0,004   | 26.05.2027  |
| Облігації державні внутрішні Іменні  | 00013480  | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000222152   | 63                             | 1 000,00  | 63 000,00   | 65 104,45                              | 4,191  |   |   | 30.10.2024  |
| Облігації державні внутрішні Іменні  | 00013480  | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000228043   | 57                             | 1 000,00  | 57 000,00   | 61 142,14                              | 3,936  |   |   | 22.07.2026  |
| Облігації державні внутрішні Іменні  | 00013480  | Міністерство фінансів України               | 804        | UA4000228381   | 80                             | 1 000,00  | 80 000,00   | 88 002,84                              | 5,665  |   |   | 04.11.2026  |
| <b>Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)</b> |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Акції українських емітентів (по кожному емітенту)</b>   |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| Акції Іменні прості  | 14305909  | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"                        | 804        | UA4000069603   | 900 000                        | 0,10  | 90 000,00   | 257 670,00                             | 16,586   |   | 0,006   |   |
| Акції Іменні прості  | 05762269  | АТ "УКРЕНЕРГОМАШИНИ"                        | 804        | UA4000025043   | 500                            | 0,25  | 125,00  | 4 102,95                               | 0,264  |   |   |   |
| Акції Іменні прості  | 42206328  | ПРАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"                     | 804        | UA5000001355   | 10 000                         | 0,02  | 200,00  | 1 101,00                               | 0,071  |   | 0,004   |   |
| Акції Іменні прості  | 00131954  | АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"                        | 804        | UA4000083984   | 10 000                         | 0,23  | 2 300,00  | 12 661,00                              | 0,815  |   | 0,004   |   |
| Акції Іменні прості  | 22927045  | ПАТ "ЦЕНТРАЕНЕРГО"                          | 804        | UA4000079081   | 4 000                          | 1,30  | 5 200,00  | 27 682,40                              | 1,782  |   | 0,001   |   |
| <b>Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)</b>   |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)</b>                                     |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)</b>   |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| Акції Іменні прості  | SE 27   | MHP SE                                      | 196        | US55302T2042   | 440                            | 84,88   | 37 348,96   | 81 399,12                              | 5,240  |   |   |   |
| <b>Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)</b>   |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)</b>   |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)</b>   |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Векселі (по кожному емітенту)</b>   |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Похідні цінні папери (по кожному емітенту)</b>  |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>Інші цінні папери за кожним емітентом)</b>  |   |   |            |  |                                |   |   |  |  |   |   |   |
| <b>РАЗОМ</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                                    | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>872 228,85</b>                      | <b>56,146</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>  |

4. Заповнюється відповідно до довідки 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 |                |                    |                     |           | вклади у гривнях                 | вклади в іноземній валюті |                         |                            |  |
| 1           | 2                    | 3                  | 4              | 5                  | 6                   | 7         | 8                                | 9                         | 10                      | 11                         | 12   |
| Поточний    | 142 368,19           | 3 629,86           | 840            | АТ "КРЕДОВАБАНК"   | 09807862            | 325365    |                                  |                           | 19.05.2015              |                            | 9,164  |
| Поточний    | 1 684,10             |                    | 980            | АТ "КРЕДОВАБАНК"   | 09807862            | 325365    |                                  |                           | 19.05.2015              |                            | 0,108  |
| Депозитний  | 158 833,33           | 4 049,66           | 840            | АТ "УКРЕКСІМБАНК"  | 26296587            | 380333    |                                  |                           | 1,2                     | 16.02.2024                 | 16.02.2025   |
| Депозитний  | 157 081,71           | 4 005,00           | 840            | АТ "ОЩАДБАНК"      | 09322277            | 322669    |                                  |                           | 0,2                     | 17.07.2023                 | 18.07.2024   |
| Депозитний  | 5 000,00             |                    | 980            | АТ "КОМІНБАНК"     | 21580639            | 322540    | 13,5                             |                           |                         | 27.10.2023                 | 25.10.2024   |
| Депозитний  | 145 000,00           |                    | 980            | АТ "КОМІНБАНК"     | 21580639            | 322540    | 12                               |                           |                         | 18.03.2024                 | 19.09.2024   |
| Депозитний  | 54 139,52            |                    | 980            | ПАТ "ІДЕЯ БАНК"    | 19390819            | 336310    | 8,5                              |                           |                         | 04.03.2024                 | 04.09.2024   |
| РАЗОМ       | 664 106,85           | 11 684,52          | X              | X                  | X                   | X         | X                                | X                         | X                       | X                          | 42,747   |

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 № АБ-10078/2024 від 29.02.2024 року   |  | 26.03.24                                    | 26.04.24   | 494,00         | 0,032  |
| 22930490               | ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» | Інше                                 | Передплата за аудиторські послуги згідно договору №10 від 15.01.2024  |  | 31.01.24                                    | 30.06.24   | 15 000,00      | 0,966  |
| 21676262               | ДУ АРІФРУ                      | Інше                                 | рах-фактура №АФ-РФ-П33434 від 26.10.23  |  | 27.10.23                                    | 31.12.24   | 630,00         | 0,041  |
| 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 №7 від 17.07.2023 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дод. до договору №6 |  | 29.03.24                                    | 01.04.24   | 161,59         | 0,010  |
| 00032129               | АТ "Ощадбанк"                  | Нараховані, але не сплачені відсотки | № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дод. до договору №6   |  | 29.03.24                                    | 01.04.24   | 25,10          | 0,002  |
| 19390819               | ПАТ "Ідея Банк"                | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода №21 від 04.03.2024 до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013 до рам  |  | 29.03.24                                    | 04.09.24   | 12,57          | 0,001  |
| 21580639               | АТ "КОМІНБАНК"                 | Нараховані, але не сплачені відсотки | Лист-запит №ДЛ-128397_005 від 27.10.2023 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського   |  | 29.03.24                                    | 25.10.24   | 288,03         | 0,019  |
| 21580639               | АТ "КОМІНБАНК"                 | Нараховані, але не сплачені відсотки | Лист-запит №ДЛ-128397_006 від 18.03.2024 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського   |  | 29.03.24                                    | 01.04.24   | 618,03         | 0,040  |
| РАЗОМ                  | X                              | X                                    | X   | X                                      | X   | X  | 17 229,32      | 1,111  |

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Петренко Ірина Володимирівна  
(П. І. Б.)

Христолюбова Тетяна Георгіївна  
(П. І. Б.)