

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 31.03.2025

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
33540095	221562		18.01.2007		пайовий інвестиційний фонд	інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ	

1. Застосовується відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та інвестування" Пенсійного фонду "Система 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 (додаток "Система довідників та класифікаторів").

2. Застосовується відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших паперів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговельно-інвестиційного фонду" "Система 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	1 573 044,21
2	Зобов'язання фонду, грн	4 509,37	4 419,47
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 506 903,93	1 568 624,74
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	4	4
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	1	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	74	74
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	3
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів	3	3
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/од. (ряд. 3/ряд. 4)	2 329,06	2 424,46
14	Номинальна вартість одного цінного папера	1 000,00	1 000,00

3. Застосовується на кінець звітного кварталу за 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 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 (власні)	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA40000207518	154	1 000,00	154 000,00	140 186,85	8,912		0,001	26.05.2027
Облігації державні внутрішні (власні)	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA40000228043	57	1 000,00	57 000,00	62 568,01	3,978			22.07.2026
Облігації державні внутрішні (власні)	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA40000228381	80	1 000,00	80 000,00	89 218,23	5,672			04.11.2026
Облігації державні внутрішні (власні)	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA40000231625	136	1 000,00	136 000,00	139 021,99	8,838		0,001	09.02.2028
Облігації державні внутрішні (власні)	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA40000234223	146	1 000,00	146 000,00	151 754,47	9,647		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 "РАЙФАЙЗЕН БАНК"	804	UA4000069603	900 000	0,10	90 000,00	297 000,00	18,881		0,006	
Акції (власні прості)	05762269	АТ "УКРЕНЕРГОМАШ ІНІ"	804	UA40000025043	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 "ХАРКІВБЛЕНЕРГ О"	804	UA4000083984	10 000	0,23	2 300,00	12 661,00	0,805		0,004	
Акції (власні прості)	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	804	UA40000079081	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)												
Поточні 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	897 614,50	57,064	X	X	X

4. Застосовується відповідно до довідника 85 "Класифікація країн світу" "Система 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 валюты 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					вкладен у гривнях	вкладен в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточний	96 639,56	2 329,86	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		6,143
Поточний	628,53		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,040
Депозитний	125 351,53	3 022,07	840	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500		1,8	19.09.2024	24.09.2025	7,969
Депозитний	128 479,03	3 097,47	840	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333		0,85	14.02.2025	16.02.2026	8,168
Депозитний	137 384,09	3 312,16	840	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669		0,2	18.07.2024	21.07.2025	8,734
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	9,218
Депозитний	34 839,52		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		04.03.2025	02.09.2025	2,215
РАЗОМ	673 322,26	11 761,56	X	X	X	X	X	X	X	X	42,805

5. Залишок грошей відображено до розділу 46 "Перекази на кошти валют" Системи банківських та фінансових послуг.

4. Переказ 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. Переказ 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 №А/Е - 9133 від 28.02.2025		27.03.25	27.04.25	494,00	0,031
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	Акт-рахунок №А/Ф-РФ-П39608 від 02.01.2025		13.01.25	31.12.25	720,00	0,046
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №4 від 14.02.2025 до Договору банківського вкладу з капіталізацією процентів № 21/22		31.03.25	01.04.25	92,91	0,006
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	дод. договір №8 від 18.07.2024 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р.		31.03.25	01.04.25	23,23	0,001
09806443	АТ "ТАСКОМБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Перерахування коштів на депозитний рахунок зг. листа-запиту № СД/01087/24/ДУ-001 від 19.09.2024р.		31.03.25	01.04.25	191,63	0,012
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №23 від 04.03.2025 до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Ліній Плюс» №9 від 15/03/2013		31.03.25	02.09.25	8,11	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		31.03.25	26.10.25	257,78	0,016
21580639	АТ "КОМІНБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДЛ-128397_008 від 24.03.2025 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		31.03.25	01.04.25	319,79	0,020
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	2 107,45	0,133

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



Легренко Ірина Володимирівна (П. І. Б.)

Христюкова Тетяна Георгіївна (П. І. Б.)