

**Товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія з
управління активами "АРТ-
КАПІТАЛ Менеджмент"**

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33540395**

**Ліцензія ДКЦПФР серія АГ
№399091**

Дата видачі 19.08.2010 р.

Дата закінчення 19.08.2015 р.

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
станом на "31" грудня 2013 року
Інформація про ІСІ**

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ*	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ*	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
231641	35159971	03.05.2007		диверсифікований	закритий	02.05.2017

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

** Заповнюється лише для строкових фондів.

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент", реєстраційний код за ЄДРІСІ 231641
станом на "31" грудня 2013 року**

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	3 335 460.43	3 399 009.55
2	Зобов'язання фонду, грн	72 719.52	11 927.14
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 262 740.91	3 387 082.41
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	4 806	4 806
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	82	82
4.1.1	резидентів;	0	0
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	4727	4 724
4.2.1	резидентів;	4727	4 724
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	678.89	704.76
6	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00	1 000.00

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент", реєстраційний код за ЄДРІСІ 231641
станом на "31" грудня 2013 року**

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Облігації державні внутрішні	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000083059	453	1 000.00	453 000.00	156 822.08	4.61	0.0245	
2	Акції	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 500 000	0.10	150 000.00	168 900.00	4.97	0.0100	
3	Акції	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	25 000	1.76	44 000.00	73 942.50	2.18	0.0129	
4	Акції	00191158	ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"	UA4000075758	60 000	0.25	15 000.00	39 900.00	1.17	0.0014	
5	Акції	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 000 000	0.10	100 000.00	39 000.00	1.15	0.0039	
6	Акції	00130694	ПАТ "Вінницяобленерго"	UA4000083224	600	10.00	6 000.00	22 500.00	0.66	0.0194	
7	Акції	00168076	ПАТ "Дніпроважмаш"	UA4000085310	4 210	1.05	4 420.50	18 524.84	0.55	0.0148	
8	Акції	05393043	ПАТ "Дніпровський меткомбінат"	UA4000079099	60 000	0.25	15 000.00	3 102.00	0.09	0.0009	
9	Акції	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	5 650	10.00	56 500.00	154 781.75	4.55	0.0239	
10	Акції	00191193	ПАТ "ЄМЗ"	UA4000079966	2 000	15.25	30 500.00	64 480.00	1.90	0.0193	
11	Акції	22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	26 000	0.25	6 500.00	23 660.00	0.70	0.0212	
12	Акції	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	165	10.00	1 650.00	14 232.62	0.42	0.0013	
13	Акції	00131400	ПАТ "КРИМЕНЕРГО"	UA4000080733	5 000	0.25	1 250.00	3 764.00	0.11	0.0029	
14	Акції	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 000	0.75	6 750.00	157 275.00	4.63	0.0078	
15	Акції	05763797	ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ"	UA4000121321	5 500	0.25	1 375.00	8 167.50	0.24	0.0025	
16	Акції	00131587	ПАТ "Львівобленерго"	UA4000092522	10 000	0.25	2 500.00	5 000.00	0.15	0.0052	
17	Акції	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	550	10.00	5 500.00	10 450.16	0.31	0.0948	
18	Акції	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	75	135.00	10 125.00	134 942.12	3.97	0.0036	
19	Акції	05785448	АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"	UA4000088579	70 000	0.80	56 000.00	275 100.00	8.09	0.2265	
20	Акції	00152230	ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"	UA4000135578	2 031	0.25	507.75	8 124.00	0.24	0.0155	
21	Акції	00191023	ПАТ "ПівніЗК"	UA4000066922	3 000	0.25	750.00	24 135.00	0.71	0.0001	
22	Акції	05471081	ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"	UA4000075774	4 500	0.25	1 125.00	4 839.75	0.14	0.0113	
23	Акції	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	19 000	1.05	19 950.00	24 498.60	0.72	0.0084	
24	Акції	00196204	ПАТ "Укрграфіт"	UA4000069066	92 000	3.35	308 200.00	46 000.00	1.35	0.1317	
25	Акції	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	850	0.25	212.50	92 012.50	2.71	0.0016	
26	Акції	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	29 000	0.25	7 250.00	27 550.00	0.81	0.0113	
27	Акції	05396638	ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"	UA4000074942	11 000	0.25	2 750.00	4 724.50	0.14	0.0116	
28	Акції	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	33 000	1.30	42 900.00	156 255.00	4.60	0.0089	
29	Акції	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	15 500	0.25	3 875.00	5 680.75	0.17	0.0018	

30	Акції	00191035	ПАТ "ЯКХЗ"	UA0500491008	50 000	0.25	12 500.00	26 150.00	0.77	0.0365	
31	Облігації підприємств	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	UA4000169007	150	1 000.00	150 000.00	160 443.75	4.72	0.050	
32	Облігації підприємств	31068734	ТОВ "Інсахарпром-К"	UA4000010102	210			0.02	0.00	0.00	
33	Облігації підприємств	00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000107213	100	1 000.00	100 000.00	103 112.00	3.03	0.02	
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	1 616 090.75	2 058 070.44	60.55	X	
	- короткострокових	X	X	X	X	X	1 616 090.75	2 058 070.44	60.55	X	
	- довгострокових	X	X	X	X	X				X	X

*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5
-----	-----	-----	-----	-----
Разом:				

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

№ з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поточний	5 238.54		UAH	ПАТ "Інтеграл-банк"	320735					0.1540
2	Депозитний	100.00		UAH	ПАТ "Інтеграл-банк"	320735	2.00		24.12.2010	22.12.2014	0.0030
3	Депозитний	270 000.00		UAH	ПАТ "ВБР"	380719	17.00		15.11.2013	20.11.2014	7.9430
4	Депозитний	163 200.00		UAH	ПАТ "Український Професійний Банк"	300205	21.00		15.11.2013	17.11.2014	4.8010
5	Депозитний	232 730.00		UAH	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	336310	13.00		30.10.2012	28.04.2014	6.8470
6	Депозитний	10 000.00		UAH	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	380601	25.00		02.11.2012	11.07.2014	0.2940
7	Депозитний	10 000.00		UAH	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	380601	25.00		02.11.2012	11.04.2014	0.2940
8	Депозитний	100.00		UAH	ПАТ "ПУМБ"	334851	16.50		20.03.2012	14.03.2014	0.0030
9	Депозитний	312 700.00		UAH	ПАТ "Платинум банк"	380388	20.50		16.01.2012	13.01.2014	9.2000
10	Депозитний	5 000.00		UAH	ПАТ "Універсал Банк"	322001	22.00		18.06.2010	02.01.2014	0.1470
11	Депозитний	25 800.00		UAH	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	380601	22.00		15.04.2013	13.10.2014	0.7590
12	Депозитний	10 000.00		UAH	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	380601	22.00		10.06.2013	13.01.2015	0.2940
13	Депозитний	95 600.00		UAH	ПАТ "Український Професійний Банк"	300205	15.00		11.02.2011	13.02.2014	2.8130
Разом:	X	1 140 468.54	X	X	X	X	X	X	X	X	33.5520
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0

4. Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Разом:	X	X	X	X	X		

5. Перелік інших інвестицій

№ з/п	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4
-----	-----	-----	-----
Разом:	X		

6. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	Підстави виникнення дебіторської заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Предмет (згідно зі складом активів)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33308667	ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ"	Цінні папери	09.08.2010	31.12.2014	200 000.08	200 000.08		5.8840	Договір На БОН№15БО-07 від 10.09.2007	
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	16.12.2013	17.02.2014	248.06	248.06		0.0070	Акт-рахунок № АЕ-88745 від 30.11.2013	
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	14.08.2013	31.12.2014	222.43	222.43		0.0070	Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1850/10 від 03.09.10	
Разом:						200 470.57	200 470.57		5.8980		

Директор
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"

(підпис)
М. П.

Городецький Л. А.

Головний бухгалтер
ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"

(підпис)

Христолюбова Т. Г.

Керівник зберігача
Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)