

**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
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
станом на "31" грудня 2013 року**

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Регстраційний 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
2111036	35965644	24.04.2008		диверсифікований	відкритий	безстроковий

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

**(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
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)	675 106.32	597 286.00
2	Зобов'язання фонду, грн	2 047.39	1 490.66
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	673 058.93	595 795.34
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	10 561	9 991
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	0	0
4.1.1	резидентів;	0	0
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	10 561	9 991
4.2.1	резидентів;	10 561	9 991
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	63.73	59.63
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100.00	100.00

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент", реєстраційний код за ЄДРІСІ 2111036
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	Акції	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	300 000	0.10	30 000.00	33 780.00	5.66	0.0020	
2	Акції	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	11 000	1.76	19 360.00	32 534.70	5.45	0.0057	
3	Акції	00191158	ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"	UA4000075758	40 000	0.25	10 000.00	26 600.00	4.45	0.0010	
4	Акції	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	600 000	0.10	60 000.00	23 400.00	3.92	0.0023	
5	Акції	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	1 800	10.00	18 000.00	49 311.00	8.26	0.0076	
6	Акції	00191193	ПАТ "ЄМЗ"	UA4000079966	750	15.25	11 437.50	24 180.00	4.05	0.0072	
7	Акції	22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UA4000077481	20 000	0.25	5 000.00	18 200.00	3.05	0.0163	
8	Акції	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	100	10.00	1 000.00	8 625.83	1.44	0.0008	
9	Акції	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	3 300	0.75	2 475.00	57 667.50	9.66	0.0029	
10	Акції	05763797	ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ"	UA4000121321	15 000	0.25	3 750.00	22 275.00	3.73	0.0068	
11	Акції	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	300	10.00	3 000.00	5 700.09	0.95	0.0517	
12	Акції	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	16	135.00	2 160.00	28 787.65	4.82	0.0008	
13	Акції	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод"	UA4000108724	18 000	1.05	18 900.00	23 209.20	3.89	0.0080	
14	Акції	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	250	0.25	62.50	27 062.50	4.53	0.0005	
15	Акції	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	6 200	1.30	8 060.00	29 357.00	4.92	0.0017	
16	Акції	13498562	ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"	UA4000093850	10 000	0.25	2 500.00	3 665.00	0.61	0.0012	
17	Акції	00191035	ПАТ "ЯКХЗ"	UA0500491008	35 000	0.25	8 750.00	18 305.00	3.07	0.0256	
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	204 455.00	432 660.47	72.44	X	
	- короткострокових	X	X	X	X	X	204 455.00	432 660.47	72.44	X	
	- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

*** Значається 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

N 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

N 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	1 604.27		UAH	ПАТ "Інтеграл"	320735					0.2690
2	Депозитний	5 000.00		UAH	ПАТ "Універсал Банк"	322001	22.00		18.03.2010	02.01.2014	0.8370
3	Депозитний	60 900.00		UAH	ПАТ "Український"	300205	15.00		11.02.2011	13.02.2014	10.1960

Професійний Банк"											
4	Депозитний	150.00		UAH	АКБ "Інтеграл"	320735	9.50		06.08.2010	22.12.2014	0.0250
5	Депозитний	100.00		UAH	АТ "БМ БАНК"	380913	8.00		27.09.2010		0.0170
6	Депозитний	21 300.00		UAH	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	336310	13.00		09.09.2013	06.03.2014	3.5660
7	Депозитний	20 000.00		UAH	ПАТ "Платинум банк"	380388	22.00		10.09.2013	15.12.2014	3.3480
8	Депозитний	30 000.00		UAH	ПАТ "Платинум банк"	380388	22.00		10.09.2013	15.12.2014	5.0230
9	Депозитний	25 000.00		UAH	ПАТ "ВБР"	380719	17.00		26.11.2013	01.12.2014	4.1860
10	Депозитний	100.00		UAH	ПАТ "ПУМБ"	334851	16.50		23.03.2012	14.03.2014	0.0170
Разом:	X	164 154.27	X	X	X	X	X	X	X	X	27.4840
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		X	X	X	X	X	X	X	X	

4. Перелік інвестицій у банківські метали

N 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

N 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

N 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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	16.12.2013	17.02.2014	220.00	220.00		0.0370	Акт-рахунок №АЕ-88746 від 30.11.2013	
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	14.08.2013	31.12.2014	251.26	251.26		0.0420	Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1849/10 від 03.09.10	
Разом:	X	X	X	X	X	471.26	471.26	0.00	0.0790		

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.)