

**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
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
станом на "31" грудня 2013 року
Інформація про ІСІ**

Таблиця 1

Регістраційний 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
221562	34914337	18.01.2007		диверсифікований	інтервальний	безстроковий

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.
** Заповнюється лише для строкових фондів.

**Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент", реєстраційний код за ЄДРІСІ 221562
станом на "31" грудня 2013 року**

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	1 066 829.14	1 016 205.56
2	Зобов'язання фонду, грн	17 158.36	2 639.75
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 049 670.78	1 013 565.81
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	956	863
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	76	10
4.1.1	резидентів;	76	10
4.1.2	нерезидентів;	0	0
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	880	853
4.2.1	резидентів;	880	853
4.2.2	нерезидентів	0	0
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	1 097.98	1 174.47
6	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00	1 000.00

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент", реєстраційний код за ЄДРІСІ 221562
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	200	1 000.00	200 000.00	69 237.12	6.81	0.0108	
2	Акції	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	300 000	0.10	30 000.00	33 780.00	3.32	0.0020	
3	Акції	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	7 000	1.76	12 320.00	20 703.90	2.04	0.0036	
4	Акції	00191158	ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"	UA4000075758	25 000	0.25	6 250.00	16 625.00	1.64	0.0006	
5	Акції	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	1 500	10.00	15 000.00	41 092.50	4.04	0.0063	
6	Акції	00191193	ПАТ "ЄМЗ"	UA4000079966	1 000	15.25	15 250.00	32 240.00	3.17	0.0096	
7	Акції	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	3 000	0.75	2 250.00	52 425.00	5.16	0.0026	
8	Акції	01386326	ПАТ "Мостобуд"	UA4000072912	130	10.00	1 300.00	2 470.04	0.24	0.0224	
9	Акції	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	27	135.00	3 645.00	48 579.16	4.78	0.0013	
10	Акції	05785448	АТ "Сумський завод "Насосенергомаш"	UA4000088579	20 000	0.80	16 000.00	78 600.00	7.74	0.0647	
11	Акції	00196204	ПАТ "Укрграфіт"	UA4000069066	30 000	3.35	100 500.00	15 000.00	1.48	0.0430	
12	Акції	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	200	0.25	50.00	21 650.00	2.13	0.0004	
13	Акції	00131954	АК "Харківобленерго"	UA4000083984	10 000	0.25	2 500.00	9 500.00	0.94	0.0039	
14	Акції	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	7 300	1.30	9 490.00	34 565.50	3.40	0.0020	
15	Акції	00191035	ПАТ "ЯКХЗ"	UA0500491008	25 000	0.25	6 250.00	13 075.00	1.29	0.0183	
16	Облігації підприємств	23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	UA4000169007	30	1 000.00	30 000.00	32 088.75	3.16	0,01	
17	Облігації підприємств	34186061	ПАТ "Банк Русский Стандарт"	UA4000166227	47	1 000.00	47 000.00	48 542.19	4.78	0,047	
18	Облігації підприємств	00039002	ПАТ Промінвестбанк	UA4000107213	100	1 000.00	100 000.00	103 112.00	10.15	0,02	
	Інші цінні папери (за кожним емітентом)										
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	597 805.00	673 286.16	66.26	X	
	- короткострокових	X	X	X	X	X	597 805.00	673 286.16	66.26	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

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	2 949.56		UAH	ПАТ "Інтеграл-банк"	320735					0.2900
2	Поточний	61.31		UAH	ПАТ "Розрахунковий центр"	344443					0.0060

3	Депозитний	3 400.00		UAH	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	336310	13.00		12.09.2013	12.03.2014	0.3350
4	Депозитний	93 000.00		UAH	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	336310	16.75		16.04.2013	13.03.2014	9.1520
5	Депозитний	96 200.00		UAH	ПАТ "Український Професійний Банк"	300205	15.00		11.02.2011	13.02.2014	9.4670
6	Депозитний	100.00		UAH	ПАТ "ПУМБ"	334851	16.50		20.03.2012	14.03.2014	0.0100
7	Депозитний	250.00		UAH	ПАТ "Інтеграл-банк"	320735	9.50		14.07.2010	22.12.2014	0.0250
8	Депозитний	5 000.00		UAH	ПАТ "Універсал Банк"	322001	20.75		26.03.2010	03.04.2014	0.4920
9	Депозитний	30 000.00		UAH	ПАТ "Платинум банк"	380388	24.00		13.12.2013	16.03.2015	2.9520
10	Депозитний	60 000.00		UAH	ПАТ "Платинум банк"	380388	24.00		13.12.2013	16.03.2015	5.9040
11	Депозитний	31 500.00		UAH	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	380601	25.00		02.11.2012	13.03.2014	3.1000
12	Депозитний	10 000.00		UAH	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	380601	25.00		02.11.2012	13.06.2014	0.9840
13	Депозитний	10 000.00		UAH	ПАТ "ТЕРРА БАНК"	380601	25.00		08.11.2012	15.09.2014	0.9840
Разом:	X	342 460.87	X	X	X	X	X	X	X	X	33.7010
	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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	16.12.2013	17.02.2014	220.00	220.00		0.0220	Акт-рахунок №АЕ-88744 від 30.11.2013	
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	14.08.2013	31.12.2014	238.53	238.53		0.0230	Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1847/10 від 03.09.10	
Разом:						458.53	458.53		0.0450		

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.)

