

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.09.2023

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	Ресстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)	Дата висесення 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 інвестиційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" 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 (далі - Система довідників та класифікаторів).

2 Заповнюється відповідно до довідки 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компаніями з управління активами або торгівлі цінними паперами - інвестиційного керування 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)	1 453 094,97	1 531 465,89
2	Зобов'язання фонду, грн	4 445,82	4 524,01
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 448 649,15	1 526 941,88
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 - резидентів	1	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів	3	3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів	74	74
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./один. (ряд. 3/ряд. 4)	2 239,02	2 360,03
14	Номінальна вартість одного щинного 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/ код 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
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України												
Облігації державні внутрішні Імєнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000204150	143	1 000,00	143 000,00	141 416,26	9,234	ПФТС		26.02.2025
Облігації державні внутрішні Імєнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000207518	154	1 000,00	154 000,00	123 796,83	8,084		0,004	26.05.2027
Облігації державні внутрішні Імєнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000213227	86	1 000,00	86 000,00	89 125,58	5,820			01.11.2023
Облігації державні внутрішні Імєнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000222152	63	1 000,00	63 000,00	63 397,91	4,140			30.10.2024
Облігації державні внутрішні Імєнні	00013480	Міністерство фінансів України	804	UA4000228043	57	1 000,00	57 000,00	60 313,82	3,938			22.07.2026
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 Імєнні прості	14305909	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	804	UA4000069603	900 000	0,10	90 000,00	257 670,00	16,825		0,006	
Акції Імєнні прості	05762269	АТ "УКРЕНЕРГОМАШ ІНІІ"	804	UA4000025043	500	0,25	125,00	4 102,95	0,268			
Акції Імєнні прості	42206328	ПАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБ УП"	804	UA5000001355	10 000	0,02	200,00	1 101,00	0,072		0,004	
Акції Імєнні прості	00131954	АТ "ХАРКІВОВЛЕНЕРГ О"	804	UA4000083984	10 000	0,23	2 300,00	12 661,00	0,827		0,004	
Акції Імєнні прості	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	804	UA4000079081	4 000	1,30	5 200,00	27 682,40	1,808		0,001	
Облігації іноземних 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)												
Акції Імєнні прості	116838	MHP S.A.	442	US55302T2042	440	77,80	34 230,24	81 399,12	5,315			
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)												
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)												
Ощадні (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	862 666,87	56,331	X	X	X

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	132 738,90	3 629,86	840	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		8,667
Поточний	1 472,84		980	АТ "КРЕДОБАНК"	09807862	325365			19.05.2015		0,096
Депозитний	147 208,00	4 025,53	840	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	26296587	380333		1,2	17.02.2021	16.02.2024	9,612
Депозитний	146 311,33	4 001,01	840	АТ "ОЩАДБАНК"	09322277	322669		0,2	17.07.2023	18.07.2024	9,554
Депозитний	145 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	14		15.09.2023	18.03.2024	9,468
Депозитний	5 000,00		980	АТ "КОМІНБАНК"	21580639	322540	11		15.09.2023	26.10.2023	0,326
Депозитний	89 316,98		980	ПАТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	8,5		04.09.2023	04.03.2024	5,832
РАЗОМ	667 048,05	11 656,40	X	X	X	X	X	X	X	X	43,555

5 Занованосьється 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 (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. 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 №6АЕ-49033 від 31.08.2023		13.09.23	13.10.23	494,00	0,032
21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	рах-фактура та №АФ-РФ-П127595 від 17.10.22		19.10.22	31.12.23	210,00	0,014
00032112	АТ "Укресімбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №2 від 17.02.2023 до Договору банківського вкладу з капіталізацією процентів № 21/32 дод. договір №7 від 17.07.2023 до договору № 316658-170710-144819 від 10.07.2017р. дод. дод. договір №6		29.09.23	02.10.23	145,18	0,009
00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №20 від 04.09.2023 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013 до рам		29.09.23	02.10.23	24,14	0,002
19390819	ПАТ "Ідея Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Додаткова угода №20 від 04.09.2023 До ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ «Лінія Плюс» №9 від 15/03/2013 до рам		29.09.23	04.03.24	20,80	0,001
21580639	"ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДП-128597_004 від 15.09.2023 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		29.09.23	02.10.23	834,25	0,054
21580639	"ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Лист-запит №ДП-128597_003 від 15.09.2023 року щодо розміщення траншу в рамках Договору банківського		29.09.23	02.10.23	22,60	0,001
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X	1 750,97	0,113

Керівник компанії з управління активами

Головний бухгалтер компанії з управління активами



(підпис)

М.П.

(підпис)

Петренко Ірина Володимирівна

(П. І. Б.)

Христоволова Тетяна Георгіївна

(П. І. Б.)