

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 30.09.2021 року

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-збалансований"  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Альтус ассетс актівітіс"

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	Реєстраційний 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	Тип фонду	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1	2	3	4	5	6	7	8
33719000	211361	X	21.04.2006	X	пайовий інвестиційний фонд	відкритий безстроковий диверсифікований ICI	.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	X	3 907 421,45
2	Зобов'язання фонду, грн	X	13 713,15
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	3 893 708,30
4	Кількість акцій або інвест. сертифікатів, що знаходяться в обігу, од.	X	675
5	- серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	- серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	175
7	- серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	- серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	500
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	15
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів	X	0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)	5744.11	5768.46
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00
15	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП	X	0.42



Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид цінних паперів	Код за ЕДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента	Найменування емітента-резидента / нерезидента	Код країни	Код LEI емітента	Код КВЕД емітента	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Рейтингова оцінка ЦП емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку ЦП емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Валюта	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 цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000201255			342	1 000,00	980	380 981,16	9,75019		0,00180	24.05.2023
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000204002			180	1 000,00	980	198 415,80	5,07792		0,00100	11.05.2022
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000204572			323	1 000,00	980	345 319,30	8,83752		0,00208	03.08.2022
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000207682			365	1 000,00	980	362 842,85	9,28599		0,00302	15.02.2023
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000204556			226	1 000,00	980	239 779,22	6,13651		0,00190	17.11.2021
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05808735	АвтоКраз ПрАТ Холдінгова компанія	804		29.10	UA1600661102			6 000	0,25	980	450,00	0,01152		0,00056	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	23343582	Донбасенерго ПАТ	804		35.11	UA4000080675			6	10,00	980	126,00	0,00322		0,00003	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	Стахановський вагонобудівний завод ПАТ	804		30.20	UA4000108724			471	1,05	980	0,00	0,00000		0,00021	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05747991	Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе ПАТ	804		28.13	UA4000143317			90	10,00	980	0,00	0,00000		0,00013	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	Запоріжжяобленерго ПАТ	804		35.13	UA4000082309			10 000	0,25	980	0,00	0,00000		0,00558	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00190816	Алчевський коксохімічний завод ПАТ	804		19.10	UA1200511004			19	0,25	980	0,00	0,00000		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191035	Ясинівський коксохімічний завод ПАТ	804		19.10	UA0500491008			562	0,25	980	130,36	0,00334		0,00021	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393043	Дніпровський мет.комбінат ПАТ	804		24.10	UA4000079099			25	0,25	980	2,25	0,00006		0,00000	..
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	32007740	РУШ ТОВ	804		47.19	UA5000005729			175	1 000,00	980	171 658,11	4,39313		0,05833	21.02.2023
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Векселі (по кожному векселедавцю)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Інші цінні папери (за кожним емітентом)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>РАЗОМ:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1 699 705,05</b>	<b>43,49940</b>	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	Дата придбання	Вартість придбання (грн)	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
РАЗОМ:	x		0,00	0,00	0



3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	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
депозитний	342 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	10.5	0	19.09.2013	22.11.2021	8.75258
поточний	6 446,97	0,00	Гривня	АБ "ПІВДЕННИЙ"	20953647	328209	6	0	19.11.2015	31.12.2021	0.16499
депозитний	361 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	23494714	300346	10.5	0	11.05.2021	11.05.2022	9.23883
депозитний	380 000,00	0,00	Гривня	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	7.3	0	18.06.2021	20.12.2021	9.72508
депозитний	332 500,00	0,00	Гривня	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	8	0	27.05.2021	25.11.2021	8.50945
поточний без поширення вимог щодо структури активів	437 358,39	0,00	Гривня	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	6.75	0	24.10.2014	31.12.2021	11.19302
поточний	3 546,07	0,00	Гривня	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	0	0	22.05.2017	31.12.2021	0.09075
депозитний	332 500,00	0,00	Гривня	ТАСКОМБАНК АТ	09806443	339500	8	0	11.05.2021	11.05.2022	8.50945
<b>РАЗОМ:</b>	<b>2 195 351,43</b>	<b>грн</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>56.18415</b>

4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗОМ:	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

## 5. Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестиції	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Код КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Дата придбання	Вартість придбання (грн.)	Вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗОМ:	X	X	X	X		0,00	0,00	X	X	X	X	X	0



## 6. Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код КВЕД дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Найменування банку, що надав кредит (для відступлення)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Вартість (грн)	Дохід, передбачений договором позики, %	Кількість пролонгацій договору	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21676262	84.13	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	16.12.2020	31.10.2021	150,00	0,00	150,00			0.00384
30370711	63.11	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	13.09.2021	31.10.2021	494,00	0,00	494,00			0.01264
26237202	64.19	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2021	01.10.2021	1 554,48	0,00	1 554,48			0.03978
23343582	35.11	ПАТ "Донбасенерго"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів		0,00	21.06.2021	25.10.2021	2,21	0,00	2,10			0.00005
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2021	01.10.2021	2 280,00	0,00	2 280,00			0.05835
26237202	64.19	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2021	01.10.2021	2 301,37	0,00	2 301,37			0.0589
20953647	64.19	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2021	01.10.2021	2,20	0,00	2,20			0.00006
09806443	64.19	ТАСКОМБАНК АТ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2021	01.10.2021	2 301,37	0,00	2 301,37			0.0589
23494714	64.19	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2021	01.10.2021	3 279,45	0,00	3 279,45			0.08393
05766356	20.15	ПАТ "Сумихімпром"	цінні папери	заборг за ЦП пред'явлен до погаш зг просп емісії		0,00	12.06.2009	12.06.2009	1 000 000,00	174 454,00	0,00			0
Разом:	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	12 364,97	X	X	0.31645

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Пустельник С. О.

\_\_\_\_\_  
(п.І.Б.)

Зелінська Л. М.

\_\_\_\_\_  
(п.І.Б.)