

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 31.12.2020 року

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

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 ІСІ	. . .

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	x	3773766.87
2	Зобов'язання фонду, грн	x	13058.98
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	3760707.89
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	675
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	x	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	x	175
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	x	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу 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)	x	5571.42
14	Номінальна вартість одного цінного папера	x	1 000,00

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	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 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	00013480	МФ України	804	UA4000195176	307,00	1 000,00	307 000,00	324 713,90	8,60450		0,00288	11.08.2021
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000200174	322,00	1 000,00	322 000,00	344 143,94	9,11937		0,00269	20.01.2021
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000204002	180,00	1 000,00	180 000,00	198 253,80	5,25347		0,00139	11.05.2022
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000204556	226,00	1 000,00	226 000,00	231 338,12	6,13016		0,00190	17.11.2021
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000204572	323,00	1 000,00	323 000,00	370 012,65	9,80486		0,00320	03.08.2022
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000204986	335,00	1 000,00	335 000,00	345 800,40	9,16327		0,00305	29.09.2021
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
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05808735	АвтоКраз ПрАТ Холдінгова компанія	804	UA1600661102	6 000,00	0,25	1 500,00	450,00	0,01192		0,00056	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393145	Дніпромметиз ПрАТ	804	UA4000089577	21,00	68,08	1 429,68	49,35	0,00131		0,00171	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	23343582	Донбасенерго ПАТ	804	UA4000080675	6,00	10,00	60,00	124,80	0,00331		0,00003	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	Стахановський вагонобудівний завод ПАТ	804	UA4000108724	471,00	1,05	494,55	0,00	0,00000		0,00021	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05747991	Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе ПАТ	804	UA4000143317	90,00	10,00	900,00	264,09	0,00700		0,00013	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	Запоріжжяобленерго ПАТ	804	UA4000082309	10 000,00	0,25	2 500,00	0,00	0,00000		0,00558	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00190816	Алчевський коксохімічний завод ПАТ	804	UA1200511004	19,00	0,25	4,75	0,00	0,00000		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191035	Ясинівський коксохімічний завод ПАТ	804	UA0500491008	562,00	0,25	140,50	130,36	0,00345		0,00021	..

Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393043	Дніпровський мет.комбінат ПАТ	804	UA4000079099	25,00	0,25	6,25	2,25	0,00006		0,00000	. .
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	32007740	РУШ ТОВ	804	UA4000200380	165,00	1 000,00	165 000,00	160 888,20	4,26333		0,16500	10.02.2021
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
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	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
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	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
Векселі (по кожному векселедавцю)	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
Інші цінні папери (за кожним емітентом)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	1 976 171,86	52,36601	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 (%)
РАЗОМ:	x	0,00	0

4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	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

5. Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7
РАЗОМ:	X	X	X	0,00	X	0

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
21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	16.12.2020	31.01.2021	600,00	0.0159
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	11.12.2020	31.01.2021	400,00	0.0106
26237202	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2020	04.01.2021	483,40	0.01281
00032112	ПАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИЇВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2020	04.01.2021	2 551,91	0.06762
26237202	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2020	04.01.2021	2 668,04	0.0707
20953647	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2020	04.01.2021	0,28	0.00001
09806443	ТАСКОМБАНК АТ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2020	04.01.2021	2 375,82	0.06296
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2020	04.01.2021	2 678,20	0.07097
05766356	ПАТ "Сумихімпром"	цінні папери	заборг за ЦП пред'явлен до погаш зг просп емісії	0,00	12.06.2009	12.06.2009	0,00	0
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	11 757,65	0.31157

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

Пустельник С. О.

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Зелінська Л. М.

(П.І.Б.)