

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.12.2014 року

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-Стратегічний"

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	211999	X	20.03.2008	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 звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	x	1024694.09
2	Зобов'язання фонду, грн	x	3410.5
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	1021283.59
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	493
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	493
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	0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	x	0
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	13
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	2071.57
14	Номінальна вартість одного цінного папера	x	1 000,00

РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	490 028,34	47,82192	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	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
РАЗОМ:	x	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	30 000,00	0,00	Гривня	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	23494714	300346	21	0	17.10.2013	19.01.2015	2.9277
депозитний	70 000,00	0,00	Гривня	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	23494714	300346	22	0	12.12.2014	12.01.2015	6.83131
депозитний	98 553,48	6 250,00	USD	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	0	6.5	11.12.2014	23.03.2015	9.61784
депозитний	46 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	18	0	24.11.2014	26.01.2015	4.48914
депозитний	46 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	18	0	15.12.2014	17.02.2015	4.48914
депозитний	43 500,00	0,00	Гривня	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	09305480	305482	18	0	14.03.2014	24.03.2015	4.24517
депозитний	60 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14.5	0	21.07.2014	21.04.2015	5.85541
депозитний	40 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	22	0	19.09.2013	16.03.2015	3.9036
депозитний	94 000,00	0,00	Гривня	АТ "Прокредит Банк", м. Київ	21677333	320984	21.5	0	28.10.2014	23.01.2015	9.17347
поточний	795,98	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	0	0	30.07.2014	30.07.2015	0.07768
поточний без поширення вимог щодо структури активів	329,78	0,00	Гривня	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	0	0	24.10.2014	31.12.2015	0.03218
РАЗОМ:	529 179,24	грн	X	X	X	X	X	X	X	X	51.64264

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)	Оцінна 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)	Оцінна 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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	19.12.2014	31.01.2015	540,00	540,00	0,00	0.0527
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	26.01.2015	158,79	158,79	0,00	0.0155
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	17.02.2015	362,96	362,96	0,00	0.03542
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	24.03.2015	685,27	685,27	0,00	0.06688
23494714	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	19.01.2015	224,38	224,38	0,00	0.0219
23494714	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	12.01.2015	801,64	801,64	0,00	0.07823
21677333	АТ "ПроКредит Банк", м. Київ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	23.01.2015	1 716,46	1 716,46	0,00	0.16751
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	01.03.2011	31.12.2011	366,00	1 464,00	1 098,00	0.03572
26237202	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	23.03.2015	351,01	351,01	0,00	0.03426
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	11.12.2014	31.01.2015	220,00	220,00	0,00	0.02147
35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	19.06.2013	30.05.2014	60,00	80,00	20,00	0.00586
Разом:	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	5 486,51	6 604,51	1 118,00	0.53545

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М.П.

Пустельник С. О.

_____ (п.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

_____ (підпис)

Коваленко Т. А.

_____ (п.І.Б.)