

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.12.2016 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 (вартість)	x	490285.54
2	Зобов'язання фонду, грн	x	1633.89
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	488651.65
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	168
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	168
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	10
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	2908.64
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 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	00013480	МФ України	804	UA4000180400	36,00	1 000,00	36 000,00	36 758,52	7,49737		0,00056	19.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185151	72,00	500,00	36 000,00	42 343,92	8,63658		0,00201	02.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185557	120,00	500,00	60 000,00	64 465,20	13,14850		0,00553	22.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000186928	60,00	500,00	30 000,00	32 241,60	6,57609		0,04788	30.09.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000192652	28,00	1 000,00	28 000,00	30 548,28	6,23071		0,01314	19.07.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000193908	47,00	1 000,00	47 000,00	49 658,32	10,12845		0,00001	18.04.2018
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	256 015,84	52,21770	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

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	49 000,00	0,00	Гривня	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	23494714	300346	16.6	0	27.10.2015	27.04.2017	9.99418
депозитний	46 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	16	0	17.10.2016	16.01.2017	9.38229
депозитний	46 000,00	0,00	Гривня	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	09305480	305482	15.5	0	25.01.2016	14.06.2017	9.38229
депозитний	42 500,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	12	0	21.07.2014	24.05.2017	8.66842
поточний	44 467,37	0,00	Гривня	АБ "ПІВДЕННИЙ"	20953647	328209	15	0	19.11.2015	31.12.2017	9.06969
поточний	902,89	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	0	0	30.07.2014	30.07.2017	0.18416
поточний без поширення вимог щодо структури активів	132,68	0,00	Гривня	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	11	0	24.10.2014	31.12.2017	0.02706
депозитний	100,00	0,00	Гривня	ПАТ "Перший Український Міжнародний банк"	14282829	334851	18.5	0	17.03.2016	17.03.2017	0.0204
РАЗОМ:	229 102,94	грн	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	46.72849

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
37989274	Держбюджет УДКСУ у Бабушкінському р-н	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	02.12.2016	31.01.2017	595,00	0.12136
20953647	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	31.12.2016	578,17	0.11793
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	16.01.2017	1 508,20	0.30762
14282829	ПАТ "Перший Український Міжнародний банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	17.03.2017	14,70	0.003
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	14.06.2017	603,90	0.12317
23494714	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	27.04.2017	1 466,79	0.29917
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	01.03.2011	31.12.2011	0,00	0
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	26.12.2016	31.01.2017	400,00	0.08159
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	5 166,76	1.05384

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Пустельник С. О.

(п.І.Б.)

Коваленко Т. А.

(п.І.Б.)