

ДОВІДКА

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

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Альтус-фонд облігацій"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Альтус ассетс активітіс"

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	132726	35164604	07.08.2007	18.06.2007	корпоративний інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований ІСІ	06.08.2017

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 (оцінна вартість)	x	2267030.15
2	Зобов'язання фонду, грн	x	6989.56
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	2260040.59
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	966
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	0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	x	966
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	2
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	x	0
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	2339.59
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 оцінна 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 строків 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	UA4000185383	800,00	1 000,00	800 000,00	767 704,00	33,86386		0,56338	15.04.2015
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000186787	120,00	1 000,00	120 000,00	103 011,60	4,54390		0,00002	23.09.2015
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000083059	4 000,00	1 000,00	4 000 000,00	795 840,00	35,10496		0,06628	25.08.2015
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 векседавцю)	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	1 666 555,60	73,51272	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	200 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	18	0	04.09.2014	17.02.2015	8.82211
депозитний	50 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	18	0	27.11.2014	16.01.2015	2.20553
депозитний	16 580,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14.5	0	25.07.2013	22.04.2015	0.73135
депозитний	130 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	22	0	18.09.2013	16.03.2015	5.73437
депозитний	200 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	21	0	04.09.2014	16.02.2015	8.82211
поточний	343,75	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	0	0	08.08.2014	08.08.2015	0.01516
РАЗОМ:	596 923,75	грн	X	X	X	X	X	X	X	X	26.33063

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	0.02382
05766356	ВАТ "Сумихімпром"	цінні папери	заборг за ЦП предявлен до погаш зг просп емісії	0,00	12.06.2009	12.06.2009	0,00	407 778,00	407 778,00	0
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	1 676,71	1 676,71	0,00	0.07396
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ",ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	16.01.2015	838,35	838,35	0,00	0.03698
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	0.0097
35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	12.08.2013	30.05.2014	275,74	367,66	91,92	0.01216
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	3 550,80	411 420,72	407 869,92	0.15662

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.)