

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 30.09.2025 року
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-депозит"
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	2111407	X	17.02.2010	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	6 933 845,14
2	Зобов'язання фонду, грн	X	23 922,39
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	6 909 922,75
4	Кількість акцій або інвест. сертифікатів, що знаходяться в обігу, од.	X	1254
5	- серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	- серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	8
7	- серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	1246
8	- 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	1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	1
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)	5415.96	5510.31
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00
15	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП	X	1.74

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 строкових 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 Каб'нетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000207518			595	1 000 00	980	558 978 70	8 06160		0.00389	26 05 2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Каб'нетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000218531			190	1 000 00	980	188 529 40	2 71897		0.00172	13 05 2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Каб'нетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000228811			480	1 000 00	980	529 785 60	7 64057		0 00243	30 09 2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Каб'нетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000230262			500	1 000 00	980	518 085 00	7 47183		0 00271	28 01 2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Каб'нетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000230809			455	1 000 00	980	461 442 80	6 65493		0 00219	18 03 2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Каб'нетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000234223			420	1 000 00	980	437 333 40	6 30723		0,00897	09 00 2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Каб'нетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000234413			200	1 000 00	980	207 074 00	2 98642		0,00126	13 01 2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Каб'нетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000229264			475	1 000 00	980	514 482 00	7 41987		0 00237	15 10 2025
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
Акти українських емітентів (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	32007740	ПУШ ТОВ	804		4719	UA5000005729			225	1 000 00	980	171 995 06	2 48051		0 07500	16 02 2027
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
Акти 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
Поточні цінні папери (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Осцідні (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
РАЗОМ:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 587 705,96	51,74193	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

Таблица 5

[illegible]

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

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 загальному 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	63 11	ДУ "АРИФРУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	02.01.2025	31.10.2025	240,00	0,00	240,00			0.00346
30370711	63 11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	10.09.2025	31.10.2025	658,00	0,00	658,00			0.00949
00032112	64 19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.07.2025	16.04.2026	2 794,52	0,00	2 794,52			0.0403
00032112	64 19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	29.08.2025	16.04.2026	5 095,89	0,00	5 095,89			0.07349
00032112	64 19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2025	16.04.2026	4 931,51	0,00	4 931,51			0.07112
23697280	64 19	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2025	01.10.2025	4 401,37	0,00	4 401,37			0.06348
20953647	64 19	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2025	01.10.2025	4 265,29	0,00	4 265,29			0.06151
26237202	64 19	АТ "ВСТ БАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2025	01.10.2025	763,96	0,00	763,96			0.01102
09806443	64 19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.06.2025	11.06.2026	3 784,42	0,00	3 580,94			0.05164
Разом	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	26 731,48	X	X	0.38551

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Пустельник С. О.
(п.п.б.)

Зелінська Л. М.
(п.п.б.)