

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 31.03.2025 року

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-депозит"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Альтус ассетс актівітс"

Таблиця 1

| Код за ЄДРПОУ компанії<br>з управління активами | Реєстраційний код за<br>Єдиним державним<br>реєстром інститутів<br>спільного<br>інвестування | Код за ЄДРПОУ (для<br>корпоративного<br>інвестиційного<br>фонду) | Дата внесення<br>відомостей про інститут<br>спільного інвестування<br>до Єдиного державного<br>реєстру інститутів<br>спільного інвестування | Дата укладення<br>договору на управління<br>активами інституту<br>спільного інвестування<br>(для корпоративного<br>інвестиційного фонду) | Вид фонду                     | Тип фонду                                         | Строк діяльності<br>інституту<br>спільного<br>інвестування (для<br>строкових<br>фондів) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                                                                                            | 3                                                                | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                        | 6                             | 7                                                 | 8                                                                                       |
| 33719000                                        | 2111407                                                                                      | X                                                                | 17.02.2010                                                                                                                                  | X                                                                                                                                        | пайовий<br>інвестиційний фонд | відкритий<br>безстроковий<br>диверсифікований ICI | .                                                                                       |

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                          | 6 622 479,68              |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн                                                                                   | X                          | 23 325,50                 |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)                                                        | X                          | 6 599 154,18              |
| 4     | Кількість акцій або інвест. сертифікатів, що знаходяться в обігу, од.                                     | X                          | 1256                      |
| 5     | - серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць                                                             | X                          | 0                         |
| 6     | - серед фізичних осіб - резидентів, одиниць                                                               | X                          | 10                        |
| 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                          | 2                         |
| 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) | 5241.78                    | 5254.1                    |
| 14    | Номінальна вартість одного цінного папера                                                                 | X                          | 1 000,00                  |
| 15    | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП                                        | X                          | 0.24                      |

**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 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 Кабінетом Міністрів України                                                        | 00013480                                                            | Мінфін України                                | 804        | 6354001WLTJX OMEXPY07 |                   | UA4000207518                                           |                               |                                                                                 | 595                            | 1 000,00                                                     | 980    | 544 520,20                             | 8,22230                                                  |                                                                             | 0,00389                                                                                          | 26.05.2027                                                            |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                        | 00013480                                                            | Мінфін України                                | 804        | 6354001WLTJX OMEXPY07 |                   | UA4000218531                                           |                               |                                                                                 | 190                            | 1 000,00                                                     | 980    | 180 849,60                             | 2,73084                                                  |                                                                             | 0,00172                                                                                          | 13.05.2026                                                            |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                        | 00013480                                                            | Мінфін України                                | 804        | 6354001WLTJX OMEXPY07 |                   | UA4000228811                                           |                               |                                                                                 | 480                            | 1 000,00                                                     | 980    | 531 163,20                             | 8,02061                                                  |                                                                             | 0,00243                                                                                          | 30.09.2026                                                            |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                        | 00013480                                                            | Мінфін України                                | 804        | 6354001WLTJX OMEXPY07 |                   | UA4000230262                                           |                               |                                                                                 | 500                            | 1 000,00                                                     | 980    | 522 510,00                             | 7,88994                                                  |                                                                             | 0,00271                                                                                          | 28.01.2026                                                            |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                        | 00013480                                                            | Мінфін України                                | 804        | 6354001WLTJX OMEXPY07 |                   | UA4000230809                                           |                               |                                                                                 | 455                            | 1 000,00                                                     | 980    | 464 859,85                             | 7,01942                                                  |                                                                             | 0,00219                                                                                          | 18.03.2026                                                            |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                        | 00013480                                                            | Мінфін України                                | 804        | 6354001WLTJX OMEXPY07 |                   | UA4000227185                                           |                               |                                                                                 | 380                            | 1 000,00                                                     | 980    | 417 023,40                             | 6,29709                                                  |                                                                             | 0,00202                                                                                          | 02.04.2025                                                            |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                        | 00013480                                                            | Мінфін України                                | 804        | 6354001WLTJX OMEXPY07 |                   | UA4000227193                                           |                               |                                                                                 | 118                            | 1 000,00                                                     | 980    | 122 225,58                             | 1,84562                                                  |                                                                             | 0,00059                                                                                          | 06.08.2025                                                            |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України                                                        | 00013480                                                            | Мінфін України                                | 804        | 6354001WLTJX OMEXPY07 |                   | UA4000229264                                           |                               |                                                                                 | 475                            | 1 000,00                                                     | 980    | 521 383,75                             | 7,87294                                                  |                                                                             | 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                                                                     |
| Акції 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                                                            | РУШ ТОВ                                       | 804        |                       | 47.19             | UA5000005729                                           |                               |                                                                                 | 225                            | 1 000,00                                                     | 980    | 171 919,12                             | 2,59599                                                  |                                                                             | 0,07500                                                                                          | 16.02.2027                                                            |
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)                                                                                               | 40055034                                                            | НОВАПЕЙ КРЕДИТ ТОВ                            | 804        |                       | 64.92             | UA5000010992                                           |                               |                                                                                 | 290                            | 1 000,00                                                     | 980    | 218 594,02                             | 3,30079                                                  |                                                                             | 0,29000                                                                                          | 19.09.2025                                                            |
| 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                                                                     |
| Акції 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                                                                     |
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)                                                                                                         | X                                                                   | X                                             | X          | X                     | 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                                      | 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                                                                     |
| <b>РАЗОМ:</b>                                                                                                                                       | X                                                                   | X                                             | X          | X                     | X                 | X                                                      | X                             | X                                                                               | X                              | X                                                            | X      | <b>3 695 048,72</b>                    | <b>55,79554</b>                                          | X                                                                           | X                                                                                                | X                                                                     |

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

| Найменування об'єкта<br>нерухомого майна<br>(по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Дата<br>придбання | Вартість<br>придбання<br>(грн) | Вартість (грн) | Частка у загальній<br>балансовій вартості<br>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:             | X                   | X                       | X                                     | X                                                                           | X              | 0.00                    | 0.00          | X                                      |

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) | 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 загальній 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 вартості активів (%) |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                      | 2                 | 3                     | 4                                    | 5                                                               | 6                                                      | 7                                      | 8                                           | 9                                                  | 10                                                           | 11                                                 | 12             | 13                                      | 14                             | 15                                      |
| 21676262               | 84.13             | ДУ "АРІФРУ"           | інше відповідно до умов договору     | авансовий платіж згідно рахунку                                 |                                                        | 0,00                                   | 02.01.2025                                  | 30.04.2025                                         | 720,00                                                       | 0,00                                               | 720,00         |                                         |                                | 0.01087                                 |
| 30370711               | 63.11             | ПАТ "НДУ"             | інше відповідно до умов договору     | авансовий платіж згідно рахунку                                 |                                                        | 0,00                                   | 12.03.2025                                  | 30.04.2025                                         | 494,00                                                       | 0,00                                               | 494,00         |                                         |                                | 0.00746                                 |
| 00032112               | 64.19             | АТ "УКРЕКСІМБАНК"     | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        |                                                        | 0,00                                   | 31.01.2025                                  | 14.07.2025                                         | 3 699,29                                                     | 0,00                                               | 3 699,29       |                                         |                                | 0.05586                                 |
| 00032112               | 64.19             | АТ "УКРЕКСІМБАНК"     | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        |                                                        | 0,00                                   | 28.02.2025                                  | 14.07.2025                                         | 4 315,83                                                     | 0,00                                               | 4 315,83       |                                         |                                | 0.06517                                 |
| 00032112               | 64.19             | АТ "УКРЕКСІМБАНК"     | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        |                                                        | 0,00                                   | 31.03.2025                                  | 14.07.2025                                         | 4 778,25                                                     | 0,00                                               | 4 778,25       |                                         |                                | 0.07215                                 |
| 23697280               | 64.19             | ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"   | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        |                                                        | 0,00                                   | 31.03.2025                                  | 01.04.2025                                         | 4 548,08                                                     | 0,00                                               | 4 548,08       |                                         |                                | 0.06868                                 |
| 20953647               | 64.19             | АБ "ПІВДЕННИЙ"        | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        |                                                        | 0,00                                   | 31.03.2025                                  | 01.04.2025                                         | 2 995,63                                                     | 0,00                                               | 2 995,63       |                                         |                                | 0.04523                                 |
| 26237202               | 64.19             | ПАТ "Банк Восток"     | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        |                                                        | 0,00                                   | 31.03.2025                                  | 01.04.2025                                         | 792,66                                                       | 0,00                                               | 792,66         |                                         |                                | 0.01197                                 |
| 09806443               | 64.19             | АТ "ТАСКОМБАНК"       | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        |                                                        | 0,00                                   | 31.05.2024                                  | 09.06.2025                                         | 11 013,42                                                    | 0,00                                               | 10 505,31      |                                         |                                | 0.15863                                 |
| Разом:                 | X                 | X                     | X                                    | X                                                               | X                                                      | 0,00                                   | X                                           | X                                                  | X                                                            | X                                                  | 32 849,05      | X                                       | X                              | 0.49602                                 |

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.)