

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 31.12.2024 року  
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-депозит"  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Альтус асетс актівітс"

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	6 538 237,80
2	Зобов'язання фонду, грн	X	22 781,62
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	6 515 456,18
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)	5138.38	5187.47
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00
15	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП	X	0.96

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

Таблиця 3

1. Перелік інвестицій у цінні папери

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 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		UA4000204150			506	1 000,00	980	529 225,40	8,09431		0,00123	26.02.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000218531			190	1 000,00	980	171 507,30	2,62314		0,00172	13.05.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000227185			380	1 000,00	980	398 038,60	6,08786		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	128 675,46	1,96804		0,00059	06.08.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000228811			480	1 000,00	980	508 651,20	7,77964		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	547 070,00	8,36724		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	485 839,90	7,43075		0,00219	18.03.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000229264			475	1 000,00	980	503 561,75	7,70180		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	172 675,12	2,64100		0,07500	18.02.2025
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	40055034	НОВАПЕЙ КРЕДИТ ТОВ	804		64.92	UA5000010992			290	1 000,00	980	218 694,07	3,34485		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	3 663 938,80	56,03863	x	x	x
<b>РАЗОМ:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	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

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
поточний без поширення вимог щодо структури активів	456,10	0,00	Гривня	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	0	0	24.10.2014	31.12.2025	0.00698
поточний без поширення вимог щодо структури активів	18 845,24	448,28	USD	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	0	0	09.12.2014	31.12.2025	0.28823
депозитний	599 129,77	14 251,76	USD	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	0	1.5	08.04.2024	06.01.2025	9.16347
поточний	562 344,18	0,00	Гривня	АБ "ПІВДЕННИЙ"	20953647	328209	10.25	0	19.11.2015	31.12.2025	8.60085
депозитний	599 129,77	14 251,76	USD	АТ "ТАСКОМБАНК"	09806443	339500	0	2	28.10.2020	09.06.2025	9.16347
поточний	562 935,11	0,00	Гривня	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	00032112	322313	11.75	0	22.05.2017	31.12.2025	8.60989
депозитний	510 000,00	0,00	Гривня	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478	10.5	0	21.08.2023	20.05.2025	7.80027
<b>РАЗОМ:</b>	<b>2 852 840,17</b>	<b>грн</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>43.63316</b>

## 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 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
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	16.12.2024	31.01.2025	494,00	0,00	494,00			0.00756
23697280	64.19	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.12.2024	01.01.2025	4 535,66	0,00	4 535,66			0.06937
20953647	64.19	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.12.2024	01.01.2025	2 509,82	0,00	2 509,82			0.03839
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.12.2024	01.01.2025	5 552,36	0,00	5 552,36			0.08492
26237202	64.19	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.12.2024	06.01.2025	620,08	0,00	620,08			0.00948
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.05.2024	09.06.2025	7 935,21	0,00	7 746,91			0.11849
Разом:	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	21 458,83	X	X	0.32821

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Пустельник С. О.  
(п.і.б.)

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Зелінська Л. М.  
(п.і.б.)