

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 31.12.2025 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 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	7 093 604,91
2	Зобов'язання фонду, грн	X	24 740,28
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	7 068 864,63
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)	5597.38	5637.05
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00
15	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП	X	0.71

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 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	552 267,10	7,78542		0,00389	26.05.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000234223			420	1 000,00	980	421 134,00	5,93681		0,00897	09.06.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000234413			200	1 000,00	980	215 550,00	3,03865		0,00126	13.01.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000236228			579	1 000,00	980	611 389,26	8,61888		0,00350	10.03.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000218531			190	1 000,00	980	186 783,30	2,63312		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	505 622,40	7,12786		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	538 010,00	7,58444		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	478 823,80	6,75008		0,00219	18.03.2026
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	172 071,00	2,42572		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
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
РАЗОМ:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 681 650,86	51,90098	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:	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 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 "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	23.12.2025	31.01.2026	960,00	0,00	960,00			0.01353
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	10.12.2025	31.01.2026	658,00	0,00	658,00			0.00928
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	31.07.2025	16.04.2026	2 794,52	0,00	2 794,52			0.03939
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	29.08.2025	16.04.2026	5 095,89	0,00	5 095,89			0.07184
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	30.09.2025	16.04.2026	4 931,51	0,00	4 931,51			0.06952
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	31.10.2025	16.04.2026	5 095,89	0,00	5 095,89			0.07184
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	28.11.2025	16.04.2026	4 931,51	0,00	4 931,51			0.06952
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	31.12.2025	16.04.2026	5 095,89	0,00	5 095,89			0.07184
23697280	64.19	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	31.12.2025	01.01.2026	5 618,22	0,00	5 618,22			0.0792
20953647	64.19	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	31.12.2025	01.01.2026	4 684,80	0,00	4 684,80			0.06604
26237202	64.19	АТ "ВСТ БАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	31.12.2025	01.01.2026	810,03	0,00	810,03			0.01142
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк		0,00	30.06.2025	11.06.2026	6 974,33	0,00	6 718,78			0.09472
Разом:	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	47 395,04	X	X	0.66814

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Пустельник С. О.
(П.І.Б.)

Зелінська Л. М.
(П.І.Б.)