

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 30.06.2026 року
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-збалансований"
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	211361	X	21.04.2006	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 звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	X	5 511 973,04
2	Зобов'язання фонду, грн	X	18 883,43
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	5 493 089,61
4	Кількість акцій або інвест. сертифікатів, що знаходяться в обігу, од.	X	643
5	- серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	- серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	143
7	- серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
8	- серед юридичних осіб - резидентів, одиниць	X	500
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів	X	1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб -	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	14
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)	8473.28	8542.91
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00
15	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП	X	0.82

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 Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000207518			240	1 000.00	980	229 125.60	4.15687		0.00157	26.05.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000234223			440	1 000.00	980	441 949.20	8.01799		0.00940	09.06.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000234413			499	1 000.00	980	537 368.11	9.74911		0.00313	13.01.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000235196			443	1 000.00	980	474 080.88	8.60093		0.00233	12.04.2028
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000236228			479	1 000.00	980	504 875.58	9.15962		0.00290	10.03.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000237804			207	1 000.00	980	222 661.62	4.03960		0.00103	22.03.2028
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000228811			290	1 000.00	980	304 210.00	5.51908		0.00147	30.09.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	23343582	Донбасенерго ПАТ	804		35.11	UA4000080675			6	10.00	980	0.00	0.00000		0.00003	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	Стахановський вагонобудівний завод ПАТ	804		30.20	UA4000108724			471	1.05	980	0.00	0.00000		0.00021	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05747991	Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе ПАТ	804		28.13	UA4000143317			90	10.00	980	0.00	0.00000		0.00013	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	Запоріжжяобленерго ПАТ	804		35.13	UA4000082309			10 000	0.25	980	0.00	0.00000		0.00558	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00190816	Алчевський коксохімічний завод ПАТ	804		19.10	UA1200511004			19	0.25	980	0.00	0.00000		0.00000	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191035	Ясинівський коксохімічний завод ПАТ	804		19.10	UA0500491008			562	0.25	980	0.00	0.00000		0.00021	. .
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	32007740	РУШ ТОВ	804		47.19	UA5000005729			175	1 000.00	980	133 773.94	2.42697		0.05833	16.02.2027
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	41110750	УЛФ-ФІНАНС ТОВ	804		64.91	UA5000015124			195	1 000.00	980	147 988.91	2.68486		0.07800	15.09.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Векселі (по кожному векселедавцю)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Інші цінні папери (за кожним емітентом)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
РАЗОМ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 996 033.84	54.35503	х	х	х

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:	х		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

Таблица 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	31.07.2026	480,00	0,00	480,00			0.00871
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	11.06.2026	31.07.2026	710,00	0,00	710,00			0.01288
26237202	64.19	АТ "ВСТ БАНК"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.06.2026	01.07.2026	14 646,13	0,00	14 646,13			0.26571
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.06.2026	01.07.2026	4 225,48	0,00	4 225,48			0.07666
20953647	64.19	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.06.2026	01.07.2026	24,49	0,00	24,49			0.00044
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.06.2026	01.07.2026	4 506,17	0,00	4 506,17			0.08175
05766356	20.15	ПАТ "Сумихімпром"	цінні папери	заборг за ЦП пред'явлен до погаш зг просп емісії		0,00	12.06.2009	12.06.2009	1 000 000,00	174 454,00	0,00			0
Разом:	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	24 592,27	X	X	0.44615

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.)