

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 30.09.2024 року

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-збалансований"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Альтус ассетс активітіс"

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 звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	X	4 954 022,97
2	Зобов'язання фонду, грн	X	17 020,50
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	4 937 002,47
4	Кількість акцій або інвест. сертифікатів, що знаходяться в обігу, од.	X	675
5	- серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	- серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	175
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 - нерезидентів	X	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	15
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)	7251.54	7314.08
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00
15	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП	X	0.86

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 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	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000204150			314	1 000,00	980	311 073,52	6,27921		0,00076	26.02.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000218531			185	1 000,00	980	169 472,95	3,42092		0,00167	13.05.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000227185			410	1 000,00	980	449 647,00	9,07640		0,00218	02.04.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000227193			420	1 000,00	980	438 908,40	8,85964		0,00211	06.08.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000228811			290	1 000,00	980	321 815,90	6,49605		0,00147	30.09.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000230809			415	1 000,00	980	427 043,30	8,62013		0,00199	18.03.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000222152			270	1 000,00	980	264 409,90	5,74099		0,00131	30.10.2024
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)	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 вагобудівний 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	
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393043	Дніпровський мет.комбінат ПАТ	804		24.10	UA4000079099			25	0,25	980	0,00	0,00000		0,00000	
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	32007740	РУЦ ТОВ	804		47.19	UA5000005729			175	1 000,00	980	134 230,69	2,70953		0,05833	18.02.2025
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	40055034	НОВАПЕЙ КРЕДИТ ТОВ	804		64.92	UA5000010992			225	1 000,00	980	169 598,81	3,42346		0,22500	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
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 706 200,47	54,62633	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

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 балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21676262	64.13	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	28.12.2023	31.10.2024	210,00	0,00	210,00			0.00424
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	10.09.2024	31.10.2024	494,00	0,00	494,00			0.00997
23697280	64.19	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	01.10.2024	3 786,89	0,00	3 786,89			0.07644
26237202	64.19	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	01.10.2024	3 606,56	0,00	3 606,56			0.0728
20953647	64.19	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	01.10.2024	1 450,02	0,00	1 450,02			0.02927
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.05.2024	10.02.2025	2 272,13	0,00	2 158,52			0.04357
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	28.06.2024	10.02.2025	3 786,89	0,00	3 597,55			0.07262
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.07.2024	10.02.2025	3 913,11	0,00	3 717,45			0.07504
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.08.2024	10.02.2025	3 913,12	0,00	3 717,46			0.07504
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	10.02.2025	3 786,88	0,00	3 597,54			0.07262
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нараховання відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	01.10.2024	4 333,27	0,00	4 333,27			0.08747
05766356	20.15	ПАТ "Суміхімпром"	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	30 669,26	X	X	0.61908

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.)