

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-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	4 926 364,73
2	Зобов'язання фонду, грн	X	17 574,54
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	4 908 790,19
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 - нерезидентів	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)	7615.5	7634.2
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00
15	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП	X	0.25

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			240	1 000,00	980	219 638,40	4,45843		0,00157	26.05.2027
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000218531			185	1 000,00	980	176 090,40	3,57445		0,00167	13.05.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000228811			290	1 000,00	980	320 911,10	6,51416		0,00147	30.09.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000230809			415	1 000,00	980	423 993,05	8,60661		0,00199	18.03.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000227185			410	1 000,00	980	449 946,30	9,13343		0,00218	02.04.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000227193			420	1 000,00	980	435 040,20	8,83086		0,00211	06.08.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	Мінфін України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000229264			385	1 000,00	980	422 595,25	8,57824		0,00192	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)	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	..
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	РУШ ТОВ	804		47.19	UA5000005729			175	1 000,00	980	133 714,87	2,71427		0,05833	16.02.2027
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	40055034	НОВАПЕЙ КРЕДИТ ТОВ	804		64.92	UA5000010992			225	1 000,00	980	169 598,81	3,44268		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
Осередні (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	2 751 528,38	55,85313	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 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	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			0.01462
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			0.01003
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.01.2025	14.07.2025	3 061,48	0,00	3 061,48			0.06214
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	28.02.2025	14.07.2025	3 571,73	0,00	3 571,73			0.0725
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.03.2025	14.07.2025	3 954,41	0,00	3 954,41			0.08027
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	3 745,48	0,00	3 745,48			0.07603
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	4 110,69	0,00	4 110,69			0.08344
20953647	64.19	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.03.2025	01.04.2025	2 046,47	0,00	2 046,47			0.04154
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	28.02.2025	11.08.2025	2 332,60	0,00	2 215,97			0.04498
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.03.2025	11.08.2025	4 017,26	0,00	3 816,40			0.07747
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	27 736,63	X	X	0.56302

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.)