

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 29.12.2017 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	2998915.74
2	Зобов'язання фонду, грн	x	9215.4
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	2989700.34
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	699
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	x	0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	x	199
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	x	0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу 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	18
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)	x	4277.11
14	Номінальна вартість одного цінного папера	x	1 000,00

**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	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	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
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000194658	95,00	1 000,00	95 000,00	105 056,70	3,50316		0,00001	10.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000194351	230,00	1 000,00	230 000,00	233 813,40	7,79660		0,00015	06.06.2018
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000193908	218,00	1 000,00	218 000,00	229 813,42	7,66322		0,00003	18.04.2018
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000192637	183,00	1 000,00	183 000,00	200 231,28	6,67679		0,03920	10.01.2018
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000188551	361,00	400,00	144 400,00	136 862,32	4,56373		0,00065	23.12.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000186928	232,00	300,00	69 600,00	86 603,28	2,88782		0,18513	30.09.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185557	245,00	300,00	73 500,00	98 411,60	3,28157		0,01128	22.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185151	201,00	300,00	60 300,00	80 938,68	2,69893		0,00562	02.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000160626	220,00	1 000,00	220 000,00	229 528,20	7,65371		0,00001	07.03.2018
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
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393043	Дніпровський мет.комбінат ПАТ	804	UA4000079099	25,00	0,25	6,25	2,25	0,00008		0,00000	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191035	Ясинівський коксохімічний завод ПАТ	804	UA0500491008	562,00	0,25	140,50	130,36	0,00435		0,00021	. .

Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191158	Азовсталь ПрАТ МК	804	UA4000075758	68,00	0,25	17,00	18,58	0,00062		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00190816	Алчевський коксохімічний завод ПАТ	804	UA1200511004	19,00	0,25	4,75	1,17	0,00004		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	Запоріжжяобленерго ПАТ	804	UA4000082309	10 000,00	0,25	2 500,00	0,00	0,00000		0,00558	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05747991	Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе ПАТ	804	UA4000143317	90,00	10,00	900,00	264,09	0,00881		0,00013	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	Стахановський вагонобудівний завод ПАТ	804	UA4000108724	471,00	1,05	494,55	52,98	0,00177		0,00021	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	23343582	Донбасенерго ПАТ	804	UA4000080675	6,00	10,00	60,00	109,63	0,00366		0,00003	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393145	Дніпрометиз ПрАТ	804	UA4000089577	21,00	68,08	1 429,68	49,35	0,00165		0,00171	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191129	Маріупольський меткомбінат ім.Ілліча ПрАТ	804	UA4000092225	50,00	0,25	12,50	3,50	0,00012		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05808735	АвтоКраз ПрАТ Холдінгова компанія	804	UA1600661102	6 000,00	0,25	1 500,00	450,00	0,01501		0,00056	..
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	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
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	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
Векселі (по кожному векседавцю)	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
Інші цінні папери (за кожним емітентом)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>РАЗОМ:</b>	x	x	x	x	x	x	x	<b>1 402 340,79</b>	<b>46,76164</b>	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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
РАЗОМ:	x	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
депозитний	285 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	23494714	300346	15.8	0	24.07.2017	24.01.2018	9.50343
депозитний	242 594,83	8 643,35	USD	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	09305480	305482	0	3.3	24.03.2015	02.02.2018	8.08942
депозитний	150 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	15	0	23.10.2017	25.04.2018	5.00181
депозитний	1 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	7.5	0	22.07.2014	21.03.2018	0.03335
депозитний	128 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	15	0	19.09.2013	18.04.2018	4.26821
поточний	3 800,76	0,00	Гривня	АБ "ПІВДЕННИЙ"	20953647	328209	9	0	19.11.2015	31.12.2018	0.12674
депозитний	288 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИІВ	00032112	322313	14	0	05.12.2017	06.03.2018	9.60347
депозитний	280 000,00	0,00	Гривня	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	23697280	320478	14.1	0	04.09.2017	05.02.2018	9.33671
поточний без поширення вимог щодо структури активів	189 708,39	0,00	Гривня	ПАТ "Банк Восток"	26237202	307123	11.5	0	24.10.2014	31.12.2018	6.3259
поточний	337,26	0,00	Гривня	ПАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИІВ	00032112	322313	0	0	22.05.2017	31.12.2018	0.01125
<b>РАЗОМ:</b>	<b>1 568 441,24</b>	<b>грн</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>52.30029</b>

## 4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку	МФО банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	0.00	0

## 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)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7
РАЗОМ:	X	X	X	0,00	X	0



## 6. Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	09.06.2015	23.10.2015	0,59	0.00002
00130926	ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	05.09.2016	29.01.2017	316,02	0.01054
00130926	ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	05.09.2016	29.01.2017	81,53	0.00272
00130926	ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	05.09.2016	29.01.2017	670,79	0.02237
00130926	ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	29.06.2017	18.10.2017	20,60	0.00069
00032112	ПАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.12.2017	06.03.2018	2 872,11	0.09577
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.07.2017	24.01.2018	863,59	0.0288
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.08.2017	24.01.2018	3 824,46	0.12753
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.09.2017	24.01.2018	3 701,10	0.12341
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.10.2017	24.01.2018	3 824,47	0.12753
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.11.2017	24.01.2018	3 701,09	0.12341
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.12.2017	24.01.2018	3 824,47	0.12753
23697280	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.12.2017	03.01.2018	3 353,10	0.11181

00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	01.03.2011	31.12.2011	0,00	0
05766356	ПАТ "Сумихімпром"	цінні папери	заборг за ЦП предявлен до погаш зг просп емісії	0,00	12.06.2009	12.06.2009	0,00	0
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.12.2017	02.02.2018	679,79	0.02267
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	19.12.2017	31.01.2018	400,00	0.01334
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	28 133,71	0.93814

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Пустельник С. О.

\_\_\_\_\_  
(п.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Долгіх Т. А.

\_\_\_\_\_  
(п.І.Б.)