

## ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування  
станом на 31.12.2014 року

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Альтус-фонд акцій"  
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	132724	35164667	07.08.2007	18.06.2007	корпоративний інвестиційний фонд	закритий строковий недиверсифікований ІСІ	06.08.2017

## 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 (оцінна вартість)	x	2170922.11
2	Зобов'язання фонду, грн	x	6625.34
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	2164296.77
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	2278
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	978
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	x	1300
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу 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	41
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	950.09
14	Номінальна вартість одного цінного папера	x	1 000,00



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	1 695 416,56	78,09660	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	Оцінна 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
поточний	579,10	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	0	0	30.07.2014	30.07.2015	0.02668
депозитний	103 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	18	0	04.11.2014	17.02.2015	4.74453
депозитний	137 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	18	0	15.12.2014	19.01.2015	6.31068
депозитний	47 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	14.5	0	22.07.2014	22.04.2015	2.16498
депозитний	150 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	22	0	04.09.2014	16.03.2015	6.90951
<b>РАЗОМ:</b>	<b>437 579,10</b>	<b>грн</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>20.15638</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)	Оцінна 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)	Оцінна 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	<b>0,00</b>	X	<b>0</b>



## 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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	19.12.2014	31.01.2015	540,00	540,00	0,00	0.02487
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	17.02.2015	863,51	863,51	0,00	0.03978
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2014	19.01.2015	1 080,99	1 080,99	0,00	0.04979
05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	02.09.2013	18.10.2013	10 121,80	20 243,60	10 121,80	0.46624
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	20.10.2014	10.04.2015	14 281,65	14 281,65	0,00	0.65786
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	20.10.2014	10.04.2015	9 347,15	9 347,15	0,00	0.43056
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	20.10.2014	10.04.2015	1 242,50	1 242,50	0,00	0.05723
22927045	ПАТ "Центренерго"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	29.03.2011	01.07.2011	0,00	51,54	51,54	0
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	11.12.2014	31.01.2015	222,88	222,88	0,00	0.01027
35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	16.08.2013	30.05.2014	225,97	301,29	75,32	0.01041
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	37 926,45	48 175,11	10 248,66	1.74701

Керівник компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії  
з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Пустельник С. О.

\_\_\_\_\_  
(п.І.Б.)

Коваленко Т. А.

\_\_\_\_\_  
(п.І.Б.)