

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.12.2015 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 звітної періоду	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	x	2164029.22
2	Зобов'язання фонду, грн	x	6713.9
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	2157315.32
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	2089
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	789
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	34
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	1032.7
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	UA4000180400	260,00	1 000,00	260 000,00	258 455,60	11,94326		0,00407	19.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000187280	650,00	1 000,00	650 000,00	634 809,50	29,33461		0,03725	19.10.2016
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)	05393145	Дніпрометиз ВАТ	804	UA4000089577	21,00	68,08	1 429,68	49,35	0,00228		0,00171	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	Запоріжжяобленерго ВАТ	804	UA4000082309	2 000,00	0,25	500,00	2 208,20	0,10204		0,00112	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191129	Маріупольський меткомбінат ім.Ілліча ПАТ	804	UA4000092225	50,00	0,25	12,50	3,50	0,00016		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	Стахановський вагонобудівний завод ПАТ	804	UA4000108724	400,00	1,05	420,00	44,96	0,00208		0,00018	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191158	Азовсталь ПАТ МК	804	UA4000075758	8,00	0,25	2,00	3,39	0,00016		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191035	Ясинівський коксохімічний завод ПАТ	804	UA0500491008	500,00	0,25	125,00	115,80	0,00535		0,00018	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393043	Дніпровський мет.комбінат ПАТ	804	UA4000079099	25,00	0,25	6,25	2,17	0,00010		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191282	Полтавський ГЗК ВАТ	804	UA4000175251	5 815,00	9,96	57 917,40	46 956,13	2,16985		0,00304	..
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 векселедавцю)	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
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	942 648,60	43,55989	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
поточний	8 527,52	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	0	0	30.07.2014	30.07.2016	0.39406
депозитний	170 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	18	0	22.10.2015	20.01.2016	7.85572
депозитний	110 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	18	0	23.12.2015	10.03.2016	5.08311
депозитний	46 300,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	15	0	22.07.2014	22.04.2016	2.13953
депозитний	117 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	23	0	04.09.2014	15.02.2016	5.40658
депозитний	240 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	22.5	0	16.04.2015	21.03.2016	11.09042
депозитний	150 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	23.5	0	16.10.2015	15.02.2016	6.93151
депозитний	185 000,00	0,00	Гривня	АТ "Прокредит Банк", м. Київ	21677333	320984	22	0	29.09.2015	29.03.2016	8.54887
депозитний	152 000,00	0,00	Гривня	АТ "Прокредит Банк", м. Київ	21677333	320984	20.5	0	16.10.2015	29.03.2016	7.02393
РАЗОМ:	1 178 827,52	грн	X	X	X	X	X	X	X	X	54.47373

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
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ",ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	20.01.2016	5 868,49	0.27118
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ",ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	10.03.2016	433,97	0.02005
21677333	АТ "ПроКредит Банк", м. Київ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	29.03.2016	3 456,72	0.15974
21677333	АТ "ПроКредит Банк", м. Київ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	29.03.2016	2 646,47	0.12229
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	5 060,90	0.23386
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	20.10.2014	10.04.2015	10 711,24	0.49497
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	20.10.2014	10.04.2015	7 010,36	0.32395
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	20.10.2014	10.04.2015	931,88	0.04306
00135390	ПАТ "Укрнафта"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	04.08.2015	03.10.2015	6 208,95	0.28692
22927045	ПАТ "Центрэнерго"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	29.03.2011	01.07.2011	0,00	0
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	22.12.2015	31.01.2016	224,12	0.01036
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	42 553,10	1.96638

Керівник компанії
з управління активами

_____ (підпис)

М.П.

Пустельник С. О.

_____ (п.і.б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

_____ (підпис)

Коваленко Т. А.

_____ (п.і.б.)