

ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.12.2015 року

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-Стратегічний"

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	211999	X	20.03.2008	X	пайовий інвестиційний фонд	відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ	. .

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	36,00	1 000,00	36 000,00	35 786,16	6,95426		0,00056	19.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000180582	46,00	1 000,00	46 000,00	47 076,86	9,14837		0,00231	27.04.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185151	72,00	800,00	43 200,00	49 547,52	9,62849		0,00201	02.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185557	120,00	800,00	72 000,00	81 748,80	15,88611		0,00553	22.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000186928	60,00	800,00	36 000,00	41 367,00	8,03878		0,04788	30.09.2019
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)	00191282	Полтавський ГЗК ВАТ	804	UA4000175251	1,00	9,96	9,96	8,08	0,00157		0,00000	.
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
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	255 534,42	49,65758	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

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	514593.07
2	Зобов'язання фонду, грн	x	1730.84
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	512862.23
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	199
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	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	0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	x	11
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	2577.2
14	Номінальна вартість одного цінного папера	x	1 000,00

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
20953647	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	05.01.2016	352,96	0.06859
19358796	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	22.02.2016	172,60	0.03354
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	25.01.2016	749,10	0.14557
23494714	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	27.01.2016	1 806,29	0.35101
21677333	АТ "ПроКредит Банк", м. Київ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	15.03.2016	828,08	0.16092
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
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	22.12.2015	31.01.2016	222,00	0.04314
Разом:	Х	Х	Х	0,00	Х	Х	4 131,03	0.80277

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.)