

## ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування  
станом на 31.12.2015 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 ІСІ	. .

## 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	2491358.6
2	Зобов'язання фонду, грн	x	7540.35
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	2483818.25
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	735
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	235
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	20
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	3379.34
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	85,00	1 000,00	85 000,00	84 410,10	3,38812		0,00133	19.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000180582	100,00	1 000,00	100 000,00	102 341,00	4,10784		0,00503	27.04.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000181275	200,00	1 000,00	200 000,00	201 170,00	8,07471		0,01000	01.06.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185151	201,00	800,00	120 600,00	138 320,16	5,55200		0,00562	02.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185276	197,00	1 000,00	197 000,00	205 998,96	8,26854		0,11916	13.07.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185557	245,00	800,00	147 000,00	166 903,80	6,69931		0,01128	22.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000186928	232,00	800,00	139 200,00	159 952,40	6,42029		0,18513	30.09.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000187280	180,00	1 000,00	180 000,00	175 793,40	7,05613		0,01031	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)	00130926	Запоріжжяобленерго ВАТ	804	UA4000082309	10 000,00	0,25	2 500,00	11 041,00	0,44317		0,00558	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	23343582	Донбасенерго ПАТ	804	UA4000080675	6,00	10,00	60,00	92,45	0,00371		0,00003	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	Стахановський вагонобудівний завод ПАТ	804	UA4000108724	71,00	1,05	74,55	7,98	0,00032		0,00003	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05747991	Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе ПАТ	804	UA4000143317	90,00	10,00	900,00	264,09	0,01060		0,00013	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00190816	Алчевський коксохімічний завод ПАТ	804	UA1200511004	19,00	0,25	4,75	1,17	0,00005		0,00000	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191158	Азовсталь ПАТ МК	804	UA4000075758	60,00	0,25	15,00	25,43	0,00102		0,00000	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191035	Ясинівський коксохімічний завод ПАТ	804	UA0500491008	62,00	0,25	15,50	14,36	0,00058		0,00002	. .

Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191282	Полтавський ГЗК ВАТ	804	UA4000175251	7,00	9,96	69,72	56,53	0,00227		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 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
<b>РАЗОМ:</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>1 246 392,83</b>	<b>50,02866</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



## 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
05766356	ВАТ "Сумихімпром"	цінні папери	заборг за ЦП пред'явлен до погаш зг просп емісії	0,00	12.06.2009	12.06.2009	0,00	0
26237202	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	05.01.2016	2,28	0.00009
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	09.06.2015	23.10.2015	1,77	0.00007
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП .БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	03.02.2016	399,45	0.01603
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	863,01	0.03464
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	1 220,55	0.04899
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	4 297,53	0.1725
20953647	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	05.01.2016	607,17	0.02437
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
14282829	ПАТ "Перший Український Міжнародний банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	02.12.2016	16,56	0.00066
14282829	ПАТ "Перший Український Міжнародний банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	16.03.2016	1 609,72	0.06461
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	28.03.2016	1 117,95	0.04487
23494714	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	31.12.2015	20.01.2016	4 104,11	0.16473
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	22.12.2015	31.01.2016	222,00	0.00891
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	14 462,10	0.58047

**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.)