

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 30.12.2016 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	2851596.85
2	Зобов'язання фонду, грн	X	8551.15
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	2843045.7
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	X	726
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	226
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	19
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	3916.04
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	UA4000194351	230,00	1 000,00	230 000,00	236 044,40	8,27762		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	230 330,08	8,07723		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	205 067,97	7,19134		0,03920	10.01.2018
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000186928	232,00	500,00	116 000,00	124 667,52	4,37185		0,18513	30.09.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185557	245,00	500,00	122 500,00	131 616,45	4,61553		0,01128	22.07.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000185151	201,00	500,00	100 500,00	118 210,11	4,14540		0,00562	02.07.2019
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	86 768,85	3,04282		0,00133	19.04.2017
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	227 132,40	7,96510		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	0,00457		0,00021	. .
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191158	Азовсталь ПАТ МК	804	UA4000075758	68,00	0,25	17,00	18,58	0,00065		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)	05747991	Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе ПАТ	804	UA4000143317	90,00	10,00	900,00	264,09	0,00926		0,00013	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00210890	Стахановський вагонобудівний завод ПАТ	804	UA4000108724	471,00	1,05	494,55	52,98	0,00186		0,00021	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	23343582	Донбасенерго ПАТ	804	UA4000080675	6,00	10,00	60,00	63,68	0,00223		0,00003	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05393145	Дніпрометиз ВАТ	804	UA4000089577	21,00	68,08	1 429,68	49,35	0,00173		0,00171	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00191129	Маріупольський меткомбінат ім.Ілліча ПАТ	804	UA4000092225	50,00	0,25	12,50	3,50	0,00012		0,00000	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	00130926	Запоріжжяобленерго ВАТ	804	UA4000082309	10 000,00	0,25	2 500,00	0,00	0,00000		0,00558	..
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	05808735	АвтоКраз ВАТ Холдінгова компанія	804	UA1600661102	6 000,00	0,25	1 500,00	450,00	0,01578		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 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	1 360 873,74	47,72321	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
37989274	Держбюджет УДКСУ у Бабушкінському р-н	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	02.12.2016	31.01.2017	595,00	0.02087
05766356	ВАТ "Сумихімпром"	цінні папери	заборг за ЦП предявлен до погаш зг просп емісії	0,00	12.06.2009	12.06.2009	0,00	0
23343582	ПАТ "Донбасенерго"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	09.06.2015	23.10.2015	1,18	0.00004
00130926	ВАТ "ЗАПОРІЖЖАОБЛЕНЕРГО"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	05.09.2016	29.01.2017	421,36	0.01478
00130926	ВАТ "ЗАПОРІЖЖАОБЛЕНЕРГО"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	05.09.2016	29.01.2017	108,71	0.00381
00130926	ВАТ "ЗАПОРІЖЖАОБЛЕНЕРГО"	інше відповідно до умов договору	ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів	0,00	05.09.2016	29.01.2017	894,38	0.03136
19358796	ФВАТ"ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ",ДНІПР.	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	19.01.2017	1 888,52	0.06623
21677333	АТ "ПроКредит Банк", м. Київ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	21.04.2017	8 734,43	0.3063
20953647	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	31.12.2016	1 274,77	0.0447
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	30.12.2016	01.12.2017	11,15	0.00039
14282829	ПАТ "Перший Український Міжнародний банк"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	01.12.2017	1 067,24	0.03743
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЦАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	16.10.2017	823,07	0.02886

23494714	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	20.07.2017	7 459,27	0.26158
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	26.12.2016	31.01.2017	400,00	0.01403
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	23 679,08	0.83038

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.)