

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 31.12.2019 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 ІСІ | . . .  |

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                          | 3506192.93                |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн   | x                          | 12262.47                  |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)  | x                          | 3493930.46                |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць                                     | x                          | 678                       |
| 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                          | 178                       |
| 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                          | 16                        |
| 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                          | 5153.29                   |
| 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 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        | UA4000195176   | 307,00                         | 1 000,00  | 307 000,00  | 322 583,32                             | 9,20039                                       |   | 0,00288   | 11.08.2021  |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  | 00013480  | МФ України                                    | 804        | UA4000196620   | 263,00                         | 1 000,00  | 263 000,00  | 281 717,71                             | 8,03486                                       |   | 0,00001   | 15.01.2020  |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  | 00013480  | МФ України                                    | 804        | UA4000197040   | 241,00                         | 1 000,00  | 241 000,00  | 251 970,32                             | 7,18644                                       |   | 0,00001   | 04.03.2020  |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  | 00013480  | МФ України                                    | 804        | UA4000198006   | 250,00                         | 1 000,00  | 250 000,00  | 248 070,00                             | 7,07520                                       |   | 0,00001   | 10.06.2020  |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  | 00013480  | МФ України                                    | 804        | UA4000200174   | 322,00                         | 1 000,00  | 322 000,00  | 336 976,22                             | 9,61089                                       |   | 0,00269   | 20.01.2021  |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України  | 00013480  | МФ України                                    | 804        | UA4000204556   | 226,00                         | 1 000,00  | 226 000,00  | 232 111,04                             | 6,62003                                       |   | 0,00190   | 17.11.2021  |
| 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)   | 05808735  | АвтоКраз ПрАТ Холдінгова компанія             | 804        | UA1600661102   | 6 000,00                       | 0,25  | 1 500,00  | 450,00                                 | 0,01283                                       |   | 0,00056   | . .   |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 05393145  | Дніпромметиз ПрАТ                             | 804        | UA4000089577   | 21,00                          | 68,08   | 1 429,68  | 49,35                                  | 0,00141                                       |   | 0,00171   | . .   |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 23343582  | Донбасенерго ПАТ                              | 804        | UA4000080675   | 6,00                           | 10,00   | 60,00   | 149,10                                 | 0,00425                                       |   | 0,00003   | . .   |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 00210890  | Стахановський вагонобудівний завод ПАТ        | 804        | UA4000108724   | 471,00                         | 1,05  | 494,55  | 0,00                                   | 0,00000                                       |   | 0,00021   | . .   |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 05747991  | Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе ПАТ      | 804        | UA4000143317   | 90,00                          | 10,00   | 900,00  | 264,09                                 | 0,00753                                       |   | 0,00013   | . .   |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 00130926  | Запоріжжяобленерго ПАТ                        | 804        | UA4000082309   | 10 000,00                      | 0,25  | 2 500,00  | 0,00                                   | 0,00000                                       |   | 0,00558   | . .   |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 00190816  | Алчевський коксохімічний завод ПАТ            | 804        | UA1200511004   | 19,00                          | 0,25  | 4,75  | 0,00                                   | 0,00000                                       |   | 0,00000   | . .   |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 00191035  | Ясинівський коксохімічний завод ПАТ           | 804        | UA0500491008   | 562,00                         | 0,25  | 140,50  | 130,36                                 | 0,00372                                       |   | 0,00021   | . .   |

|   |          |                               |     |              |       |      |      |              |          |   |         |     |
|---|----------|-------------------------------|-----|--------------|-------|------|------|--------------|----------|---|---------|-----|
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту)   | 05393043 | Дніпровський мет.комбінат ПАТ | 804 | UA4000079099 | 25,00 | 0,25 | 6,25 | 2,25         | 0,00006  |   | 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    | 1 674 473,76 | 47,75761 | X | X       | X   |

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

| Найменування об'єкта нерухомого майна<br>(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<br>об'єкта інвестування<br>(у разі наявності) | Місцезнаходження об'єкта інвестування<br>(у разі наявності) | Вартість (грн.) | Частка у статутному<br>капіталі юридичної<br>особи (у разі<br>наявності) | Частка у загальній<br>балансовій<br>вартості активів<br>(%) |
|---|--------------------|---|---|-----------------|--|---|
| 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  |
| 21676262               | ДУ АРІФРУ                              | інше відповідно до умов договору     | авансовий платіж згідно рахунку                                 | 0,00                                   | 17.12.2019                                  | 31.01.2020   | 600,00         | 0.01711  |
| 30370711               | Національний депозитарій України       | інше відповідно до умов договору     | авансовий платіж згідно рахунку                                 | 0,00                                   | 17.12.2019                                  | 31.01.2020   | 400,00         | 0.01141  |
| 23343582               | ПАТ "Донбасенерго"                     | інше відповідно до умов договору     | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів                 | 0,00                                   | 09.06.2015                                  | 23.10.2015   | 0,00           | 0  |
| 00130926               | ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"               | інше відповідно до умов договору     | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів                 | 0,00                                   | 05.09.2016                                  | 29.01.2017   | 0,00           | 0  |
| 00130926               | ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"               | інше відповідно до умов договору     | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів                 | 0,00                                   | 05.09.2016                                  | 29.01.2017   | 0,00           | 0  |
| 00130926               | ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"               | інше відповідно до умов договору     | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів                 | 0,00                                   | 05.09.2016                                  | 29.01.2017   | 0,00           | 0  |
| 00130926               | ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"               | інше відповідно до умов договору     | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів                 | 0,00                                   | 29.06.2017                                  | 18.10.2017   | 0,00           | 0  |
| 00032112               | ПАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИЇВ | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 28.12.2019                                  | 04.03.2020   | 4 173,15       | 0.11902  |
| 09305480               | ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."  | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 28.12.2019                                  | 01.01.2020   | 3 159,45       | 0.09011  |
| 23494714               | ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ               | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 28.12.2019                                  | 01.01.2020   | 4 822,41       | 0.13754  |
| 23697280               | ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"                    | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 28.12.2019                                  | 01.01.2020   | 4 624,52       | 0.1319   |
| 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  |
| 05766356               | ПАТ "Сумихімпром"                      | цінні папери                         | заборг за ЦП пред'явлен до погаш зг просп емісії                | 0,00                                   | 12.06.2009                                  | 12.06.2009   | 0,00           | 0  |
| Разом:                 | X                                      | X                                    | X   | 0,00                                   | X   | X  | 17 779,53      | 0.50709  |

**Керівник компанії  
з управління активами**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Головний бухгалтер компанії  
з управління активами**

**Пустельник С. О.**  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

**Зелінська Л. М.**  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)