

ДОВІДКА
про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 30.12.2016 року

Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Альтус-фонд акцій"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Альтус асетс 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 | 2263924.9 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | X | 7338.8 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2) | X | 2256586.1 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | X | 1874 |
| 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 | 574 |
| 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 | 29 |
| 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 | 1204.15 |
| 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 | 265 478,20 | 11,72646 | | 0,00407 | 19.04.2017 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | МФ України | 804 | UA4000192652 | 227,00 | 1 000,00 | 227 000,00 | 247 659,27 | 10,93938 | | 0,10651 | 19.07.2017 |
| 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 | 2 000,00 | 0,25 | 500,00 | 0,00 | 0,00000 | | 0,00112 | . . |
| 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 | 513 137,47 | 22,66584 | 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 |
| 31659485 | Приватне Акціонерне Товариство "Агра" | інше відповідно до умов договору | авансовий платіж згідно рахунку | 0,00 | 29.12.2016 | 31.01.2017 | 311,23 | 0.01375 |
| 37989274 | Держбюджет УДКСУ у Бабушкінському р-н | інше відповідно до умов договору | авансовий платіж згідно рахунку | 0,00 | 21.12.2016 | 31.01.2017 | 595,00 | 0.02628 |
| 23494714 | ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу | 0,00 | 30.12.2016 | 29.03.2017 | 7 802,00 | 0.34462 |
| 23494714 | ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу | 0,00 | 30.12.2016 | 17.07.2017 | 2 831,08 | 0.12505 |
| 23494714 | ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу | 0,00 | 30.12.2016 | 16.05.2017 | 2 755,33 | 0.12171 |
| 00130926 | ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" | інше відповідно до умов договору | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів | 0,00 | 05.09.2016 | 29.01.2017 | 84,27 | 0.00372 |
| 00130926 | ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" | інше відповідно до умов договору | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів | 0,00 | 05.09.2016 | 29.01.2017 | 21,74 | 0.00096 |
| 00130926 | ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" | інше відповідно до умов договору | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів | 0,00 | 05.09.2016 | 29.01.2017 | 178,88 | 0.0079 |
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | інше відповідно до умов договору | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів | 0,00 | 20.10.2014 | 10.04.2015 | 7 140,83 | 0.31542 |
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | інше відповідно до умов договору | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів | 0,00 | 20.10.2014 | 10.04.2015 | 4 673,58 | 0.20644 |
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | інше відповідно до умов договору | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів | 0,00 | 20.10.2014 | 10.04.2015 | 621,25 | 0.02744 |
| 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | інше відповідно до умов договору | ріш заг зборів акціонерів про сплату дивідендів | 0,00 | 04.08.2015 | 03.10.2015 | 4 139,30 | 0.18284 |
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | 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 | 20.12.2016 | 31.01.2017 | 400,00 | 0.01767 |
| Разом: | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | 31 554,49 | 1.3938 |

**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.)