

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 облігацій"
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	132726	35164604	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	3032428.68
2	Зобов'язання фонду, грн	X	9146.52
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	3023282.16
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	X	966
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	0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	966
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	2
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів	X	0
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	3129.69
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	UA4000130082	370,00	1 000,00	370 000,00	341 236,20	11,25290		0,01850	27.12.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000180400	364,00	1 000,00	364 000,00	371 669,48	12,25650		0,00570	19.04.2017
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	UA4000192652	605,00	1 000,00	605 000,00	663 278,37	21,87284		0,28386	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)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	1 376 184,05	45,38224	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

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	у гривнях	в іноземній валюті					Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
депозитний	180 500,00	0,00	Гривня	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	23494714	300346	19.1	0	04.07.2016	17.07.2017	5.95232
депозитний	72 480,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	12	0	25.07.2013	24.05.2017	2.39016
депозитний	250 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	18	0	18.09.2013	12.04.2017	8.24422
депозитний	312 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	18	0	04.09.2014	22.06.2017	10.28878
депозитний	120 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	18	0	24.09.2015	15.03.2017	3.95722
депозитний	160 000,00	0,00	Гривня	ПАТ "Ідея Банк"	19390819	336310	18	0	03.08.2016	02.08.2017	5.2763
депозитний	520 000,00	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	16	0	20.10.2016	24.07.2017	17.14797
поточний	36 727,82	0,00	Гривня	ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ДНІПР.	19358796	305675	0	0	08.08.2014	08.08.2017	1.21117
РАЗОМ:	1 651 707,82	грн	X	X	X	X	X	X	X	X	54.46814

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	621,75	0.0205
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	0.01962
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
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	2 920,06	0.09629
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	20.12.2016	31.01.2017	400,00	0.01319
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	4 536,81	0.1496

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.)