

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 30.09.2024 року

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-депозит"
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	2111407	X	17.02.2010	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	6 377 375,62
2	Зобов'язання фонду, грн	X	21 687,99
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	6 355 687,63
4	Кількість акцій або інвест. сертифікатів, що знаходяться в обігу, од.	X	1256
5	- серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	0
6	- серед фізичних осіб - резидентів, одиниць	X	10
7	- серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	1246
8	- 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	2
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)	5024.64	5060.26
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00
15	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один ЦП	X	0.71

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	Код LEI емітента	Код КВЕД емітента	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)	Рейтингова оцінка ЦП емітента	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку ЦП емітента	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу	Валюта	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	14	15	16	17
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000204150			506	1 000,00	980	502 675,58	7,88217		0,00123	26.02.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000218531			190	1 000,00	980	174 053,30	2,72923		0,00172	13.05.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000227185			380	1 000,00	980	416 746,00	6,53476		0,00202	02.04.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000227193			118	1 000,00	980	123 312,36	1,93359		0,00059	06.08.2025
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000228811			480	1 000,00	980	532 660,80	8,35235		0,00243	30.09.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000230262			500	1 000,00	980	526 810,00	8,26061		0,00271	28.01.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000230809			455	1 000,00	980	468 204,10	7,34164		0,00219	18.03.2026
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України	00013480	МФ України	804	6354001WLTJX OMEXPY07		UA4000222152			330	1 000,00	980	347 612,10	5,45071		0,00160	30.10.2024
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	X	X	X	X
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	32007740	РУШ ТОВ	804		47 19	UA5000005729			225	1 000,00	980	172 582,31	2,70617		0,07500	18.02.2025
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)	40055034	НОВАПЕЙ КРЕДИТ ТОВ	804		64 92	UA5000010992			290	1 000,00	980	218 594,02	3,42765		0,29000	19.09.2025
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	X	X	X	X
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)	X	X	X	X	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	X	X	X	X
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)	X	X	X	X	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	X	X	X	X
Векселі (по кожному векселедавцю)	X	X	X	X	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	X	X	X	X
Інші цінні папери (за кожним емітентом)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 483 250,57	54,61888	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	Дата придбання	Вартість придбання (грн)	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
РАЗОМ:	x		0,00	0,00	0

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблица 5

[illegible]

4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку	Код за ЄДРПОУ банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унцій)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Дата придбання	Вартість придбання, грн	Вартість, грн	Частка у загальній вартості активів, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗОМ:	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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)	Код КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	Дата придбання	Вартість придбання (грн.)	Вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	Чистий дохід від реалізації продукції юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗОМ:	X	X	x	X		0,00	0,00	X	X	X	X	X	0

6 Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Код за ЄДРПОУ дебітора	Код КВЕД дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Найменування банку, що надав кредит (для відступлення)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	Вартість (грн)	Дохід, передбачений договором позики, %	Кількість пролонгацій договору	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	28.12.2023	31.10.2024	210,00	0,00	210,00			0.00329
30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку		0,00	10.09.2024	31.10.2024	494,00	0,00	494,00			0.00775
23697280	64.19	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	01.10.2024	4 598,36	0,00	4 598,36			0.0721
20953647	64.19	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	01.10.2024	1 736,95	0,00	1 736,95			0.02724
00032112	64.19	АТ "УКРЕКСІМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	01.10.2024	5 109,71	0,00	5 109,71			0.08012
26237202	64.19	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	30.09.2024	08.10.2024	582,09	0,00	552,99			0.00867
09806443	64.19	АТ "ТАСКОМБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу		0,00	31.05.2024	09.06.2025	4 795,26	0,00	4 583,85			0.07188
Разом:	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	17 285,86	X	X	0.27105

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Пустельник С. О.
(п.п.б.)

Зелінська Л. М.
(п.п.б.)