

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-депозит"  
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	2111407	X	17.02.2010	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	3588788.77
2	Зобов'язання фонду, грн	X	10702.07
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	X	3578086.7
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	X	1269
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	23
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць	X	1246
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	4
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	2819.61
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000,00



Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поточні 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	X	1 716 748,95	47,83644	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	<b>0,00</b>	X	<b>0</b>



## 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	0.01658
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	8 498,36	0.2368
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	10 351,91	0.28845
20953647	АБ "ПІВДЕННИЙ"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	31.12.2016	133,66	0.00372
23494714	ЗАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	20.07.2017	9 195,95	0.25624
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	30.12.2016	16.10.2017	974,79	0.02716
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	0.00031
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	1 247,25	0.03475
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	26.12.2016	31.01.2017	400,00	0.01115
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	31 408,07	0.87516

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.)