

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 29.12.2017 року
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-депозит"
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	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 звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (вартість)	x	3921383.82
2	Зобов'язання фонду, грн	x	11904.18
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	3909479.64
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць	x	1256
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	10
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	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)	x	3112.64
14	Номінальна вартість одного цінного папера	x	1 000,00

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 векседавцю)	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	X	<i>1 796 386,53</i>	<i>45,81001</i>	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
23697280	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.12.2017	03.01.2018	4 168,01	0.10629
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.12.2017	23.04.2018	3 096,94	0.07898
26237202	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.12.2017	12.03.2018	613,83	0.01565
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.12.2017	02.02.2018	805,25	0.02053
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	19.12.2017	31.01.2018	400,00	0.0102
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	9 084,03	0.23165

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Пустельник С. О.

(П.І.Б.)

Долгіх Т. А.

(П.І.Б.)