

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 31.12.2019 року
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Альтус-депозит"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Альтус ассетс актівітс"

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	4345616.15
2	Зобов'язання фонду, грн	x	15165.6
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)	x	4330450.55
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	3447.81
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

Таблица 3

[illegible]

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	2 064 097,48	47,49838	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

Таблица 5

[illegible]

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
21676262	ДУ АРІФРУ	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	17.12.2019	31.01.2020	600,00	0.01381
30370711	Національний депозитарій України	інше відповідно до умов договору	авансовий платіж згідно рахунку	0,00	17.12.2019	31.01.2020	400,00	0.0092
00032112	ПАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	29.11.2019	24.02.2020	701,37	0.01614
00032112	ПАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	28.12.2019	24.02.2020	5 435,62	0.12508
23697280	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	28.12.2019	03.01.2020	5 745,62	0.13222
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИІВ	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	28.12.2019	26.10.2020	2 143,75	0.04933
26237202	ПАТ "Банк Восток"	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	28.12.2019	02.09.2020	931,35	0.02143
09305480	ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."	нараховані, але не сплачені відсотки	нарахування відсотків за дог банк вкладу	0,00	28.12.2019	09.04.2021	725,75	0.0167
Разом:	X	X	X	0,00	X	X	16 683,46	0.38391

Керівник компанії
з управління активами

(підпис)

М.П.

Пустельник С. О.

(п.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Зелінська Л. М.

(п.І.Б.)