

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 31.12.2020 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<br>з управління активами | Реєстраційний код за<br>Єдиним державним<br>реєстром інститутів<br>спільного<br>інвестування | Код за ЄДРПОУ (для<br>корпоративного<br>інвестиційного<br>фонду) | Дата внесення<br>відомостей про інститут<br>спільного інвестування<br>до Єдиного державного<br>реєстру інститутів<br>спільного інвестування | Дата укладення<br>договору на управління<br>активами інституту<br>спільного інвестування<br>(для корпоративного<br>інвестиційного фонду) | Вид фонду                     | Тип фонду                                         | Строк діяльності<br>інституту<br>спільного<br>інвестування (для<br>строкових<br>фондів) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                                                                                            | 3                                                                | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                        | 6                             | 7                                                 | 8                                                                                       |
| 33719000                                        | 2111407                                                                                      | X                                                                | 17.02.2010                                                                                                                                  | X                                                                                                                                        | пайовий<br>інвестиційний фонд | відкритий<br>безстроковий<br>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                          | 4815128.93                |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн                                                                                             | x                          | 16772.17                  |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1 - ряд.2)                                                                  | x                          | 4798356.76                |
| 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                          | 3820.35                   |
| 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 |
| <b>РАЗОМ:</b>                                     | X | X | X | X | X | X | X | 2 585 056,95 | 53,68615 | X | X | X |

## 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

| Найменування об'єкта<br>нерухомого майна<br>(по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Вартість (грн) | Частка у загальній<br>балансовій вартості<br>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<br>об'єкта інвестування<br>(у разі наявності) | Місцезнаходження об'єкта інвестування<br>(у разі наявності) | Вартість (грн.) | Частка у статутному<br>капіталі юридичної<br>особи (у разі<br>наявності) | Частка у загальній<br>балансовій<br>вартості активів<br>(%) |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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                                   | 16.12.2020                                  | 31.01.2021                                         | 600,00         | 0.01246                                            |
| 30370711               | Національний депозитарій України       | інше відповідно до умов договору     | авансовий платіж згідно рахунку                                 | 0,00                                   | 11.12.2020                                  | 31.01.2021                                         | 400,00         | 0.00831                                            |
| 26237202               | ПАТ "Банк Восток"                      | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 31.12.2020                                  | 04.01.2021                                         | 208,95         | 0.00434                                            |
| 00032112               | ПАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИЇВ | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 31.12.2020                                  | 04.01.2021                                         | 2 557,38       | 0.05311                                            |
| 23494714               | ПАТ "АЛЬФА-БАНК", М.КИЇВ               | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 31.12.2020                                  | 04.01.2021                                         | 2 205,57       | 0.04581                                            |
| 20953647               | АБ "ПІВДЕННИЙ"                         | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 31.12.2020                                  | 04.01.2021                                         | 0,10           | 0                                                  |
| 26237202               | ПАТ "Банк Восток"                      | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 31.12.2020                                  | 03.06.2021                                         | 2 215,75       | 0.04602                                            |
| 09305480               | ДНІПРОП. ОУ ВАТ "ДЕРЖ.ОЩАД.БАНК УКР."  | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 31.12.2020                                  | 09.04.2021                                         | 269,74         | 0.0056                                             |
| 09806443               | ТАСКОМБАНК АТ                          | нараховані, але не сплачені відсотки | нарахування відсотків за дог банк вкладу                        | 0,00                                   | 31.12.2020                                  | 28.10.2021                                         | 1 925,38       | 0.03999                                            |
| Разом:                 | X                                      | X                                    | X                                                               | 0,00                                   | X                                           | X                                                  | 10 382,87      | 0.21564                                            |

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.)