

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		114 998 942.22 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		102 751.83 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		114 896 190.39 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		27077
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		27077
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		4243.31315840012
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦ
КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.12.2014 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
3. Акції українських емітентів	33473408	ПАТ "ХІММЕГ"	UA4000072615	4 440 000	1.00	4 440 000.00	17 486 940.00	15.21		4.5047	
Разом :	X	X	X	X	X	X	17 486 940.00	15.21	X	X	X

**пайовий закритий строковий недиверсифікований
 Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦ
 КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"**

Станом на: **31.12.2014** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						
					#Ошибка	#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИИ
КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.12.2014 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна			

Всього: #Ошибка

#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:			
		#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №Т102550/004+03 від 14.04.2014р.	0	31.12.2014	06.01.2015	0.1	0.1	0	0.00
37213045	ТОВ "Фондовий Актив"	Цінні папери	Дог. №7282/2014-БВ; ДД-216/261214/01 від 26.12.14р.	0	26.12.2014	20.01.2015	97504174.86	97504174.86	0	84.79
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	Інше відповідно до умов договору	Дог. ОВ-172 від 16.10.2013р.	0	30.12.2014	31.01.2015	859.63	859.63	0	0.00
35245630	ТОВ "АК "Агенство фінансових консультантів"	Інше відповідно до умов договору	Дог. №2014/0102 -зБ від 02.01.2014р.	0	29.12.2014	31.01.2015	100	100	0	0.00
35917889	ПАТ "Розрахунковий Центр"	Інше відповідно до умов договору	Дог. №611/11 від 14.04.2011р.	0	31.08.2013	31.03.2015	395.89	395.89	0	0.00
Разом:								97505530.48	0	84.79

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена
штатним розкладом
(П.І.Б.)

пайовий закритий строковий недиверсифікований
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІЙН
 КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"**

**Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами
 інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)**

№ з/п	Вид Винаго- роди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
		грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	15 311 441.87	2.00	5.00	765 572.09	306 228.84	-459 343.25
2	Премія КУА**	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	765 572.09	306 228.84	-459 343.25

Керівник компанії з управління активами

" " _____ Р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" " _____ Р.

Ведринська _____
 (підпис) (прізвище)

М. П.

_____ (підпис)
 _____ (прізвище)

М. П.

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	1 390.68
2	Винагорода аудитору ІСІ	6 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	1 600.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	38 565.38

Інформація про недотримання вимог
щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

(грн.)

N з/п	Назва показника	Значення
		показника
1	2	3
1	Загальні витрати (грн)	47 556.06 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	15 311 441.87 грн.
3	Норматив витрат	765 572.09 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 – ряд. 3)	0.00 грн.

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року.

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

(підпис)

(прізвище)

" " _____ 20 _____

М.П.