

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		113 855 123.88 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 810 515.34 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		111 044 608.54 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		2
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)		4101.06764191011
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.12.2017 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 бал. 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	00130694	Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго"	UA4000083224	774 330	10.00	7 743 300.00	113 853 076.83	100.00		24.9996	
Разом :	X	X	X	X	X	X	113 853 076.83	100.00	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.12.2017 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання			Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклад у гривнях	Вклад у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	1157.05	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0				0.00	
Разом:		1157.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	
		1157.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.001	

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. ОВ-172 від 16.10.2013р.	0	13.12.2017	31.01.2018	120	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТП-18039 від 20.12.2017р.	0	20.12.2017	31.12.2018	770	0.00
Разом:							890	0.00

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

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

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: **31.12.2017** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
34486135	компанія з управління активами	ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами згідно Рішення НКЦПФР №778 від 19.07.2016р.	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 19-21
23463381	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ"	Свідоцтво видане Аудиторською Палатою України №3776	61012, м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд 8
09807750	депозитарна установа	АТ «УкрСиббанк»	Ліцензія видана НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ №286556	04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12
31902816	незалежний оцінювач майна	ТОВ «КАНЗАС»	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного Майна України №943/15	04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд.7, корпус 2, літера А

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.12.2017 року

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

№ з/п	Вид Винагорода	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х 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	112 085 064.87	2.00	5.00	5 604 253.24	2 241 701.30	-3 358 776.05
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	5 604 253.24	2 245 477.19	-3 358 776.05

Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(підпис) _____
(прізвище)

" " _____ . Р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)
(прізвище)

" " _____ . Р.

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: **31.12.2017** року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	5 740.24
2	Винагорода аудитору ІСІ	9 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	29 237.75

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"
Станом на: **31.12.2017** року

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

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	43 977.99 грн.
1	Загальні витрати	112 085 064.87 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	5 604 253.24 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд.3)	

* 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)

" ___ " _____ 200_ р.

М. П.