

### 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)		116 271 282.28 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		5 043 718.70 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		111 227 563.58 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		27125
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		27125
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)		4100.55533935484
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: 31.12.2018 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	116 149 500.00	99.90		24.9996	
--------------------------------	----------	---	--------------	---------	-------	--------------	----------------	-------	--	---------	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	116 149 500.00	99.90	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"**  
 Станом на: **31.12.2018** 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			у гривнях	В іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	120982.28	0.00	Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0				0.10	
<b>Разом:</b>		<b>120982.28</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.10</b>	
		120982.28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.104	

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 "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. № ОВ-172 від 16.10.2013р.	0	26.12.2018	31.01.2019	800	0.00

Разом:

Керівник компанії з управління активами

Ведринська  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

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

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"**  
 Станом на: **31.12.2018** 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
23500277	аудиторська компанія	ТОВ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"	Свідоцтво АПУ №0791 від 26.01.2001; свідоцтво НКЦПФР П 000341 від 25.01.2016р.	вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, 01030
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»	Серт. суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного Майна України №955/18 від 07.12.18	04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд.7, корпус 2, літера А

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

Станом на: 31.12.2018 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.)	Перевіщення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
		грн.	%*					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</b>								
<b>1</b>	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	111 844 986.43	2.00	5.00	5 592 249.32	2 236 899.73	-3 355 349.59
<b>2</b>	Премія КУА **	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
<b>3</b>	<b>Разом</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	5 592 249.32	2 236 899.73	-3 355 349.59

Керівник компанії з управління активами \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище) Ведринська \_\_\_\_\_ (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: 31.12.2018 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	7 096.07
2	Винагорода аудитору ІСІ	23 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	0.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	57 240.97

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"**  
Станом на: **31.12.2018** 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	87 337.04 грн.
1	Загальні витрати	111 844 986.43 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	5 592 249.32 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.**



Аудиторський висновок

Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми	23500277
Найменування аудиторської фірми	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"
Місцезнаходження аудиторської фірми	вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, 01030
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№0791; 26.01.2001р.
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)	реєстр-ий №341,серія та номер П 000341,25.01.2016р,дійсне
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0751      Дата: 25.01.2018
Звітний період за який проведений аудит фінансової звітності	перша дата періоду: 01.01.2018      остання дата періоду: 31.12.2018
Думка аудитора	із застереженням; <input type="button" value="v"/>
Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)	Так <input type="button" value="v"/>
Номер та дата договору на проведення аудиту	N: 05-3/02      від: 05.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	з: 05.02.2019      по: 29.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіт)	29.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	60000



Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського  
обліку  
I "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	ЗНІПФ "Інвестиційний капітал - Фонд Акцій"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Шевченківський р-н, м. Київ	за СДРПОУ	2019   01   01
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	34486135
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	8039100000
		за КВЕД	

Середня кількість працівників<sup>1</sup>

Адреса, телефон м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

X
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 гудня 20 18 р.

Форма N 1

Код за ЛКУЛ

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010		
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Інвестиційна нерухомість	1015		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022		
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстрочені аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>		
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100		
Виробничі запаси	1101		
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрахування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	113853	116150
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	121
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	1	121
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180		
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183		
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	113855	116272
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	113855	116272

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100000	100000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	81576	81746
Емісійний дохід	1411	81576	81746
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11	( 6 )
Неоплачений капітал	1425	( 66319 )	( 66319 )
Видучений капітал	1430	( 4224 )	( 4193 )
Інші резерви	1435		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>111044</b>	<b>111228</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530		
у тому числі:	1531		
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
резерв незароблених премій	1533		
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2811	5044
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2811</b>	<b>5044</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>113855</b>	<b>116272</b>

Керівник

Ведринська І.В.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку  
Директор ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ ПІ"

Крімрман Л.О.

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ЗНПФ "Інвестиційний капітал - Фонд Акцій"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 01 01

34486135

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2018 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( - )	( - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	11	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 2324 )	( 2282 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( - )	( - )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 2313 )	( 2282 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2296	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 17 )	( 2282 )



Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 17 )	( 2282 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>( 17 )</b>	<b>( 2282 )</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	2324	2282
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2324</b>	<b>2282</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку  
Директор ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ ПІ"

Ведринська І.В.

Крімерман Л.О.

