

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 31.12.2015 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість і ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого узято	Частка від загального обсягу емітен або 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	97.17		24.9996	
--------------------------------	----------	---------------------------------------------------	--------------	---------	-------	--------------	----------------	-------	--	---------	--

Разом :	X	X	X	X	X	X	113 853 076.83	97.17	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---

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

Станом на: 31.12.2015 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)	Оцінка вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестиції	Одінна 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	31.12.2015	05.01.2016	0.1	0.1	0	0.00
35917889	ПАТ "Розрахунковий Центр"	інше відповідно до умов договору	Дог №611/11 від 14.04.2011р.	0	31.08.2013	04.04.2016	395.89	395.89	0	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. ОВ-172 від 16.10.2013р.	0	15.12.2015	31.01.2016	497.84	497.84	0	0.00
00130694	ПАТ "ВІННИЦЬОБЛЕ НЕРГО"	інше відповідно до умов договору	Повідомлення акціонеру	0	09.12.2015	31.05.2016	3190239.6	3190239.6	0	2.72
35245630	ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІ В"	інше відповідно до умов договору	Дог. №2015/010235 від 02.01.2015р.	0	28.12.2015	31.01.2016	1725	1725	0	0.00
Разом:							3192858.43	3192858.43	0	2.72

Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

Мозгова І.Є.
(П.І.Б.)

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)		117 174 379.04 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		1 513 808.58 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		115 660 570.46 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)		4271.54302396868
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

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-родні	Максимальний норматив винагороди				сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100	Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 6)
		база обчислення		Ставка ** (%)	7			
		назва показника	сума					
1	2	3	4	5	6	8	9	
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	113 823 163.18	2.00	5.00	5 691 158.16	2 276 463.26	-3 414 694.90
2	Премія КУА **	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
3	Разом		X	X	X	5 691 158.16	2 276 463.26	-3 414 694.90

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
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІ
КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.12.2015 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат
		за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	4 578.78
2	Винагорода реєстратору	9 000.00
3	Винагорода аудиторю	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	700.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	40 389.27

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

Станом на: 31.12.2015 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	54 668.05 грн.
1	Загальні витрати	113 823 163.18 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	5 691 158.16 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.