

## Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

### ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.03.2021 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	Акціонерне Товариство "Вінницяобленерго"	UA4000083224	774 330	10.00	7 743 300.00	113 826 510.00	99.11		24.9996	
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	113 826 510.00	99.11	X	X	X



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

Станом на: **31.03.2021** 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)	<b>Оцінна вартість (грн)</b>	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
					<b>Всього:</b>	
					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"**  
Станом на: **31.03.2021** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

***Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна***

<b>Об'єкти нерухомого майна</b>			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>		<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

## Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	<b>Разом:</b>	<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

## 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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ-П16603 від 30.12.2020р.	0	30.12.2020	30.12.2021	450	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. № ОВ-172 від 16.10.2013р.	0	12.03.2021	30.04.2021	1082	0.00
<b>Разом:</b>							<b>1532</b>	<b>0.00</b>

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ведринська

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

посада не передбачена штатним розкладом  
\_\_\_\_\_  
(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)		114 848 669.17 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		192 069.70 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		114 656 599.47 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		29899
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		29899
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)		3834.79713268002
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.