

**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)		113 895 340.52 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		568 906.85 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		113 326 433.67 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)		4185.3393533257
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  
 КАПТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.12.2016 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. цистості 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 "Вінницьобленерго"	UA4000083224	774 330	10.00	7 743 300.00	113 853 076.83	99.96		24.9996	
--------------------------------	----------	---	--------------	---------	-------	--------------	----------------	-------	--	---------	--

Разом:	X	X	X	X	X	X	113 853 076.83	99.96	X	X	X
--------	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---

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

Станом на: 31.12.2016 року

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

№ п/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			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	41463.69	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.04	
<b>Разом:</b>		41463.69	X	X	X	X	X	X	X	X	0.04	
У тому числі		41463.69	X	X	X	X	X	X	X	X	0.036	

кошти, на які  
поширюється  
вимоги щодо  
структури активів

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

Станом на: 31.12.2016 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 (%)
<b>Всього:</b>					<b>#Ошибка</b>	<b>#Ошибка</b>

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

Станом на: 31.12.2016 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

*Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна*

**Об'єкти нерухомого майна**

Найменування об'єкта нерухомого майна

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

Оцінка вартість (грн)

Частка у  
загальній  
балансовій  
вартості  
активів (%)

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

Всього: #Ошибка

#Ошибка

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінка вартість (грн.)	Частина у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Разом:</b>			
		#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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "Національний Делюзітарій України"	Інше відповідно до умов договору	Дог. ОВ-172 від 16.10.2013р.	0	22.12.2016	31.01.2017	800	0.00

Разом:

Керівник компанії з управління активами

Ведринська  
(П.І.Б.)

(підпис)  
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

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

(підпис)

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

Інформація про догримання 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	114 388 825.48	2.00	5.00	5 719 441.27	2 287 776.51	-3 431 664.76
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	5 719 441.27	2 287 776.51	-3 431 664.76

Керівник компанії з управління активами \_\_\_\_\_ (підпис)

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 "ІНВЕСТИЦ  
КАПІТАЛ - ФОНД АКЦІЙ"

Станом на: 31.12.2016 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	4 703.38
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	30 117.31

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

Станом на: 31.12.2016 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	43 820.69 грн.
1	Загальні витрати	114 388 825.48 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	5 719 441.27 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.