

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 31.12.2015 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінка	Зміна вартості	Частка в загальній вартості 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)

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ													
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000160907	300	24 000.67	7 200 200.10	7 614 787.62	18.20		0			23.03.2016	
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	393	1 000.00	393 000.00	262 260.69	0.63		0			23.12.2019	
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	3 040	1 000.00	3 040 000.00	2 177 567.10	5.20		0			22.07.2019	
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000160626	250	1 000.00	250 000.00	236 937.50	0.57		0			07.03.2018	
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180400	14 868	1 000.00	14 868 000.00	14 637 546.00	34.98		0			19.04.2017	
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000166847	504	24 000.67	12 096 336.17	12 200 877.81	29.16		0			25.05.2016	
Разом :										88.74	X	X	X

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

Станом на: 31.12.2015 року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті				Вкладів у гривнях	Вкладів в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4709653.05	0.00	Гривня	ПАТ «БАНК АВАНГАРД»	380946	0	0			11.26
Разом:		4709653.05	X	X	X	X	X	X	X	X	11.26
		4709653.05	X	X	X	X	X	X	X	X	11.256

У тому числі кошти, на які поширюється вимога щодо структури активів

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

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

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИШ
КАПІТАЛ - ФОНД ДИНАМІЧНИЙ"

Станом на: 31.12.2015 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна 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 рєалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Договір №0В-8005 від 31.03.2015р.	0	15.12.2015	31.01.2016	322	322	0	0.00
35649564	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	інше відповідно до умов договору	Договір №2071/2015-Б0 від 21.05.2015р.	0	24.12.2015	21.01.2016	500	500	0	0.00

Разом:

822 822 0 0.00

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Ведиринська
(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 звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		41 840 451.77 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		27 779.47 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		41 812 672.30 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		11090
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		11090
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		1
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)		3770.30408476105
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

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

**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				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
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	23 471 873.15	1.00	5.00	1 173 593.66	73 309.41	- 1 100 284.25
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	1 173 593.66	73 309.41	1 100 284.25

Керівник компанії з управління активами _____

Ведринська _____
 (прізвище)

" " _____ р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду) _____

_____ (прізвище)

" " _____ р.

М. П.

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

Станом на: 31.12.2015 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	10 440.81
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудитору	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	130 400.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	85 278.48

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

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	226 119.29 грн.
1	Загальні витрати	23 471 873.15 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	1 173 593.66 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.