

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітнього періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		52 850 459.85 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		47 285.37 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		52 803 174.48 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		4000
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		4000
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)		13200.79362
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 "ІНВЕСТИИ
КАПІТАЛ - ФОНД ДИНАМІЧНИЙ"

Станом на: 31.12.2016 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Пом. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу смієї або статуюлого капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---	--	---	---

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194351	29 766	1 000.00	29 766 000.00	30 704 521.98	58.10		0	06.06.2018
---	----------	-------------------------------	--------------	--------	----------	---------------	---------------	-------	--	---	------------

	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	14	1 000.00	14 000.00	8 177.82	0.02		0	22.07.2019
--	----------	-------------------------------	--------------	----	----------	-----------	----------	------	--	---	------------

3. Акції українських емітентів	00131713	ПАТ "Одесаобленерго"	UA1500911003	60 634	0.25	15 158.50	42 443.80	0.08		0.01	
	05511001	ПАТ "Концерн Хлібдрем"	UA4000123640	12 499 999	0.01	124 999.99	1 000.00	0.00		0.0764	
	22767506	ПАТ "Хмельницькобленерго"	UA4000080436	29 412	0.25	7 353.00	64 706.40	0.12		0.0219	
	22800735	ПАТ "Черкаскобленерго"	UA4000097893	50 000	0.25	12 500.00	70 000.00	0.13		0.0337	
	23399393	ПАТ "МИКОЛАІВОБЛЕНЕРГО"	UA4000080899	90 572	0.25	22 643.00	118 858.00	0.22		0.0571	

Разом:	X	X	X	X	X	X	31 009 708.00	58.67	X	X	X
--------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

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

Станом на: 31.12.2016 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладів 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			Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	21840351.85	0.00	Гривня	ПАТ «БАНК АВАНГАРД»	380946	0	0			41.32	
Разом:		21840351.85	X	X	X	X	X	X	X	X	41.32	
		21840351.85	X	X	X	X	X	X	X	X	41.325	

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

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

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 (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

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

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

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:			
		#Юлибка	#Юлибка

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, уголи 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	Договір №ОВ-8005 від 31.03.2015р.	0	22.12.2016	31.01.2017	400	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.)

(підпис)
М.П.

(підпис)

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-роди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевіщення 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	
			грн.	%*					
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	67 008 818.03	1.00	5.00	3 350 440.90	670 088.18	-2 680 352.72	
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	3 350 440.90	670 088.18	-2 680 352.72	

Керівник компанії з управління активами

Ведринська _____
 (підпис) (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 ДИНАМІЧНИЙ"

Станом на: 31.12.2016 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	120 145.01
2	Винагорода аудитору ІСІ	4 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	334 400.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	127 711.49

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

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	586 256.50 грн.
1	Загальні витрати	67 008 818.03 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	3 350 440.90 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.