

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)		302 462 713.54 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		273 473.67 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		302 189 239.87 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		104925
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		10131
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		20071
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		21506
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		53217
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		8
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		52
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		2
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		2880.04993914892
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
 КАПТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: 31.12.2014 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 вартості активів фонду (%)		Частина від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								назва організатора а торгівлі, бірж курс якого взято	бал. вартості активів фонду (%)		

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ		Міністерство Фінансів	UA4000186787	2 000	1 000.00	2 000 000.00	1 693 520.00	0.56	0	23.09.2015
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000166847	1 129	15 768.56	17 802 704.24	17 704 784.83	5.85	0	25.05.2016	
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000166821	4	15 768.56	63 074.24	74 999.67	0.02	0	06.05.2015	
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000155485	554	15 768.56	8 735 782.24	8 758 786.82	2.90	0	11.02.2015	
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000186159	1 247	1 000.00	1 247 000.00	909 225.11	0.30	0	14.08.2019	
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000151278	4 426	15 768.56	69 791 646.56	81 952 122.28	27.09	0	07.01.2015	
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000142699	15	15 768.56	236 528.40	274 294.82	0.09	0	22.04.2015	
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185557	646	1 000.00	646 000.00	521 703.14	0.17	0	22.07.2019	
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000185151	2 000	1 000.00	2 000 000.00	1 634 720.00	0.54	0	02.07.2019	
00013480	Міністерство Фінансів	UA4000181275	7 089	1 000.00	7 089 000.00	5 736 355.79	1.90	0	01.06.2016	
34513446	ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ	UA4000166409	9 300	10 000.00	93 000 000.00	78 020 769.00	25.80	0	01.06.2023	

4. Облігації українських емітентів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.06.2023
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

Разом :	X	X	X	X	X	X	197 281 281.46	65.22	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---

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

Станом на: **31.12.2014** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах 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			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	908983.46	57645.32	Долар США (цього дня)	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.30		
		1994.44	0.00	Гривня	АТ "Укрсиббанк"	351005	0	0			0.00		
		12964.31	0.00	Гривня	ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"	380838	0	0			0.00		
		576.95	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	0	0			0.00		
		104229078.57	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			34.46		
	депозитний	5000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	18	0	01.02.2014	05.03.2015	0.00		
		10.00	0.00	Гривня	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	11	0	14.04.2014	31.12.2014	0.00		
	Разом:	105158607.73	X	X	X	X	X	X	X	X	34.77		
		105158607.73	X	X	X	X	X	X	X	X	34.767		

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

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

Станом на: **31.12.2014** 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)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						#Ошибка
						#Ошибка

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

Станом на: 31.12.2014 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	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 реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
35649564	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	інше відповідно до умов договору	Дог. №4403/2011 -Б від 15.07.2011р.	0	24.12.2014	31.01.2015	300	300	0	0.00	
23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №Т102550/004+/- 02 від 14.04.2014р.	0	31.12.2014	06.01.2015	20191.87	20191.87	0	0.01	
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог №ОВ-170 від 16.10.2013	0	30.12.2014	31.01.2015	1249.26	1249.26	0	0.00	
35917889	ПАТ "Розрахунковий Центр"	інше відповідно до умов договору	Дог. №Е612/11 від 14.04.2011р	0	31.08.2013	31.03.2015	1083.22	1083.22	0	0.00	
								Разом:	22824.35	0	0.01

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

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

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

**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.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		назва показника		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100			
		грн.	%*		4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	269 175 719.98	1.00	5.00	13 458 786.00	2 691 757.20	-10 767 028.80
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	13 458 786.00	2 691 757.20	-10 767 028.80

Керівник компанії з управління активами

" " _____ .Р.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

" " _____ .Р.

Ведиринська _____
 (підпис)

М. П.

_____ (прізвище)

М. П.

Інформація про недотримання вимог
щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (грн)	716 854.89 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	269 175 719.98 грн.
3	Норматив витрат	13 458 786.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 3)	0.00 грн.

* 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)

" " _____ 20

М.П.

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	284 112.18
2	Винагорода аудитору ІСІ	8 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	292 920.12
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	131 822.59