

ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ

Таблиця 1

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23200872
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	06.03.2020
11	Термін дії ІСІ	06.03.2027
12	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	
13	Примітки	

Інформація про вартість чистих активів ІСІ

Таблиця 2

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23200872
4	Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ
10	Клас ІСІ (у разі наявності)	
11	Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)	109 575 450,65
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	55 871,92
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	109 519 578,73
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	101 377
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	88 081
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	13 296
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	3
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	51
22	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-	
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	1 069,12
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 080,32
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1,05%
26	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00
27	Примітки	

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КіФ)	
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23200872
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Яку подаються	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Вид цінного папера	11. Код за ЄДРПОУ емітента-резидент а / ідентифікаційний код з торговель	12. Найменування емітента-резидента/нерезидента	13. Код країни	15. Код за КВЕД емітента (за наявності)	16. Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	17. Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)	18. Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	19. Кількість цінних паперів, штук	22. Загальна вартість цінних паперів, грн.	23. Частка у загальній вартості активів, %	25. Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %	26. Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	27. Примітки
1	Облігація внутрішніх державних позик	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000199210	uaA	Standard & Poor's	31 832	34 259 826,64	31,265969	0,2123	12.10.2022	
2	Облігація внутрішніх державних позик	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000200885	uaA	Standard & Poor's	40 000	44 003 600,00	40,158265	0,3356	19.04.2023	
3	Облігація внутрішніх державних позик	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000207880	uaA	Standard & Poor's	763	732 045,09	0,668074	0,0042	22.05.2024	
4	Облігація внутрішніх державних позик	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000204572	uaA	Standard & Poor's	455	508 617,20	0,464171	0,0029	03.08.2022	
	Облігація підприємства	30416462	ПТ "ДОНКРЕДИТ"	804	64.92	UA4000188767	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	6 485	7 131 749,05	6,508528	9,2643	21.01.2025	
	Облігація підприємства	36258745	ТОВ "ЕСКА-КАПІТАЛ"	804	64.91	UA5000005620	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	3 000	3 041 940,00	2,776115	6,0000	17.01.2024	
24	Облігація підприємства відсоткова	38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	804	64.19	UA5000005513	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	9 650	9 884 881,00	9,021073	4,8250	14.02.2022	
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	99 562 658,98	90,862195	X	X	X

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23200872
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"
5	Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	11. Місцезнаходження об'єкта нерухомості	12. Дата придбання об'єкта нерухомості	13. Вартість придбання, грн	14. Вартість, грн.	15. Частка у загальній вартості активів, %	16. Примітки
	РАЗОМ:	X	X	X	0,00	0,000000	X

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

1 Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2 Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23200872
4 Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"
Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2021
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8 Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9 Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів	11. Сума грошових коштів у гривнях	12. Сума грошових коштів в іноземній валюті	13. Назва валюти	14. Найменування банку	15. Код за ЄДРПОУ банку	16. МФО банку	17. Дохід за депозитним рахунком (вкладі у гривнях) %	18. Дохід за депозитним рахунком (вкладі в іноземній валюті) %	19. Дата початку зберігання	20. Дата закінчення зберігання	21. Частка у загальній вартості активів, %	22. Примітки
1	01	0,00		Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0,000000	
2	02	10 006 526,40		Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	6,5		15.12.2020	31.07.2021	9,132088	
РАЗОМ:		10 006 526,40		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9,132088	Х

Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23200872
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ ІІ"
5	щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Найменування банку	11. Код за ЄДРПОУ банку	12. Вид банківського металу	13. Кількість банківського металу (унцій)	14. Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	15. Дата придбання	16. Вартість придбання, грн.	17. Вартість, грн	18. Частка у загальній вартості активів, %	19. Примітки
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,000000	X

Таблица 8

Дебиторская задолженность

1	Дни погашения зад. по БДРСЮУ	1448135
2	Дни по зад. по БДРСЮУ без НДС	
3	Дни по резервированной зад. по БДРСЮУ	23208077
4	Дни по зад. по БДРСЮУ	Зачислений недивидендных акций (наименование фонда "Инициативный капитал - фонд облигаций И"
5	Ряд Данных 4 - колонки 3 - колонки 2 -	2
6	Число дней по зад. по БДРСЮУ	2021
7	Дата, начиная с которой зад. по БДРСЮУ	30.06.2021
8	Дни по зад. по БДРСЮУ	наименование фонда
9	Дни по зад. по БДРСЮУ	данный столбец выводится по умолчанию

№	10. Код по БДРСЮУ дебитора	11. Код по НДС дебитора (у разн. юрлиц)	12. Наименование дебитора	13. Примечание к задолженности: 01 - наименование, 02 - группа валюты, 03 - наименование, код по классификации, 04 - наименование группы (распределение по видам, типам, номеру документа, форме), 05 - название, 06 - наименование, что вытекает из условий договора, 07 - наименование вида валюты, 08 - наименование документа	14. Подставим наименование задолженности	15. Наименование банка, код надлежащего органа (для задолженности, что вытекает из условий договора)	16. Размер задолженности (у разн. юрлиц)	17. Дата исполнения задолженности	18. Плановая дата исполнения задолженности	19. Верность на дату исполнения задолженности	20. Верность (грн)	21. Число удержаний, процентов, пеней, %	22. Доля, переданная депозитору по плану, %	23. Сумма погашенной задолженности на дату, грн	24. Количество процентов депозитору	25. Прямые
1	30370711	63.11	ПАТ "УкрТранс"	07	Дого № 08-8264 від 07.07.2015р.			14.06.2021	31.07.2021	3 140,00	788,00	0,000713				
2	38690683	64.10	ПТ "Банк Авангард"	01	Дого №0215.12.3020 від 15.12.2020 р.			30.06.2021	01.07.2021	5 477,27	5 477,27	0,004950				
Итого:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6 265,27	0,005663	Х	Х	Х	Х