

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	30.09.2021
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	30.09.2021
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)	115 067 816,64
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	99 620,67
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	114 968 195,97
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	102 734
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)	90 046
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)	12 688
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	57
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)	1 106,06
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 119,09
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1,18%
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	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Вид цінного папера	11. Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або	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 України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000199210	uaA	Standard & Poor's	31 924	35 301 878,44	30,679194	0,2129	12.10.2022	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000200885	uaA	Standard & Poor's	30 891	34 997 649,54	30,414803	0,2592	19.04.2023	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000204572	uaA	Standard & Poor's	455	484 952,65	0,421449	0,0029	03.08.2022	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000207880	uaA	Standard & Poor's	763	755 576,01	0,656635	0,0042	22.05.2024	
5	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804		UA4000213227	uaA	Standard & Poor's	600	617 340,00	0,536501	0,0087	01.11.2023	
6	Облігація підприємства відсоткова	36258745	ТОВ "ЕСКА-КАПІТАЛ"	804	64.91	UA5000005620	uaAA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	3 000	3 002 790,00	2,609583	6,0000	17.01.2024	
7	Облігація підприємства відсоткова	38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	804	64.19	UA5000005513	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	20 660	21 265 490,70	18,480833	10,3300	14.02.2022	
8	Облігація підприємства відсоткова	30416462	ПТ "ДОНКРЕДИТ"	804	64.92	UA4000188767	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	6 485	7 138 817,70	6,204009	9,2643	21.01.2025	
9	Облігація підприємства відсоткова	40071779	ТОВ "СС ЛОУН"	804	64.92	UA5000006180	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	11 135	11 455 503,80	9,955437	11,1350	13.05.2022	
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	115 019 998,84	99,958444	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 Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
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"
5	Вид Даник: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
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 (вклади у гривнях) %	18. Дохід за депозитним рахунком (вклади 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	1 184,56		Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	8,00		15.12.2020	31.10.2021	0,001029	
	РАЗОМ:	1 184,56		X	X	X	X	X	X	X	X	0,001029	X

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 II"
5 щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2021
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
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

Таблиця 8

Дебіторська заборгованість

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 І"
5	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. Код за ЄДРПОУ дебітора	11. Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	12. Найменування дебітора	13. Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору	14. Підстави виникнення заборгованості	15. Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)	16. Розмір забезпечення (у разі наявності)	17. Дата виникнення дебіторської заборгованості	18. Планова дата погашення дебіторської заборгованості	19. Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн	20. Вартість, (грн)	21. Частка у загальній вартості активів, %	22. Дохід, передбачений договором позики, %	23. Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн	24. Кількість пролонгацій договору	25. Примітки
1	30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	07	Дог. № 0В-8266 від 07.07.2015р.			13.09.2021	31.10.2021	2 552,00	2 552,00	0,002218				
2	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	02	Дог. №2/15.12.2020 ввд 15.12.2020 р.			30.09.2021	01.10.2021	1 721,24	1 721,24	0,001496				
3	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рак. № АФ-РФ-П21228 від 01.07.2021р.			01.07.2021	30.06.2022	600,00	450,00	0,000391				
4	36258745	64.91	ТОВ ""ЕСКА КАПІТАЛ"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			29.09.2021	04.10.2021	41 910,00	41 910,00	0,036422				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 273,24	0,003714	X	X	X	X