

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"

Станом на: **31.03.2021** 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 бал. вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових цінних паперів)
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000200885	4 317	1 000.00	4 317 000.00	4 964 981.70	77.41		0	19.04.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207880	1 470	1 000.00	1 470 000.00	1 445 730.30	22.54		0	22.05.2024
Разом :	X	X	X	X	X	X	6 410 712.00	99.95	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"

Станом на: **31.03.2021** 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:	
					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II"
Станом на: **31.03.2021** 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:		<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	АФ-РФ-4551 від 14.08.2020р.		14.08.2020	30.06.2021	150	0.00
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	ОВ-9531 від 27.05.2020р.		12.03.2021	30.04.2021	494	0.01
38690683	АТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №2/15.12.2020 від 15.12.2020р.	0	31.03.2021	01.04.2021	104.47	0.00
Разом:							748.47	0.01

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Ведринська

(П.І.Б.)

посада не передбачена штатним розкладом

(П.І.Б.)

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		6 413 784.06 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		10 980.53 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		6 402 803.53 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		6109
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		4388
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		1721
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		15
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)		1048.09355541005
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.