

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)		281 822 350.70 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		151 629.51 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		281 670 721.19 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		50000
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		8186
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		15663
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		19745
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		6406
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		5
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		34
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		1
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		5633.4144238
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: 31.12.2017 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 (%)		назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
								бал.	вартість			
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ												
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000194658	1 522	1 000.00	1 522 000.00	1 681 532.70	0,60			0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194161	18 600	1 000.00	18 600 000.00	19 010 316.00	6,75			0	23.05.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194476	1 350	28 067.22	37 890 751.05	39 324 158.10	13,95			0	20.06.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196562	12 000	1 000.00	12 000 000.00	12 982 320.00	4,61			0	02.01.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000142137	4 856	1 000.00	4 856 000.00	4 855 271.60	1,72			0	22.05.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000197016	20 000	1 000.00	20 000 000.00	19 490 200.00	6,92			0	28.02.2018
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000198469	287	28 067.22	8 055 292.14	8 372 993.76	2,97			0	10.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199756	25 000	1 000.00	25 000 000.00	24 164 250.00	8,57			0	21.03.2018
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000197040	7 520	1 000.00	7 520 000.00	7 873 289.60	2,79			0	04.03.2020
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196083	280	28 067.22	7 858 822.44	7 991 905.98	2,84			0	09.05.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199244	95	28 067.22	2 666 385.90	2 718 807.34	0,96			0	23.10.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000185557	74 945	1 000.00	74 945 000.00	30 051 834.95	10,66			0	22.07.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000195408	1 100	28 067.22	30 873 945.30	31 791 687.37	11,28			0	12.09.2018
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000192660	6 111	1 000.00	6 111 000.00	6 917 100.30	2,45			0	23.01.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180426	2 758	1 000.00	2 758 000.00	2 829 404.62	1,00			0	10.04.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000186159	27 757	1 000.00	27 757 000.00	11 048 450.88	3,92			0	14.08.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000194138	7 151	1 000.00	7 151 000.00	7 605 407.99	2,70			0	15.05.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000195580	6 480	1 000.00	6 480 000.00	6 931 526.40	2,46			0	04.09.2019
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000193908	3 816	1 000.00	3 816 000.00	4 021 796.88	1,43			0	18.04.2018
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000194088	7 000	1 000.00	7 000 000.00	7 491 890.00	2,66			0	24.04.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194351	278	1 000.00	278 000.00	283 640.62	0,10			0	06.06.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	191	1 000.00	191 000.00	206 648.63	0,07			0	15.01.2020

00013480	Міністерство фінансів України	UA4000185151	9 872	1 000.00	9 872 000.00	4 002 108.80	1.42	0	02.07.2019
Разом :	X	X	X	X	X	261 646 542.52	92.84	X	X

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

Станом на: 31.12.2017 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Назва банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання			Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті				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	233744.96	8328.04	Долар США (цього дня)	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0				0.08
		25479.86	0.00	Гривня	ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"	380838	0	0				0.01
		19914069.92	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0				7.07
		1743.44	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0				0.00
Разом:		20175038.18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7.16
		20175038.18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7.159

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

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	Рах. №АФ-ТП-18041 від 20.12.2017р.	0	20.12.2017	31.12.2018	770	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
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ"

Станом на: 31.12.2017 року

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винагороди	Максимальний норматив винагороди						Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7-колонка 8)
		назва показника		сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100	Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100	сума (грн.) (колонка 4 х колонка 5)/100		
		грн.	%*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інвестиційний фонд (крім венчурного)									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	352 786 798.06	1.00	5.00	17 639 339.90	3 527 867.98	-14 111 471.92	
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	17 639 339.90	3 527 867.98	-14 111 471.92	

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) _____ (прізвище) Ведринська _____ (прізвище)

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду) _____ (підпис) _____ (прізвище)

М. П.

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

Станом на: 31.12.2017 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	250 151.90
2	Винагорода аудитору ІСІ	12 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	641 500.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	112 580.42

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

Станом на: 31.12.2017 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	1 016 232.32 грн.
1	Загальні витрати	352 786 798.06 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	17 639 339.90 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.