

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 31.12.2015 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (СДР/ОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість і 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)
								б/в	вартості			

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000185557	811	1 000.00	811 000.00	574 999.00	0.11	0		0	22.07.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000180400	89 693	1 000.00	89 693 000.00	86 748 730.26	16.60	0		0	19.04.2017

4. Облігації українських емітентів	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	UA4000166334	13 663	1 000.00	13 663 000.00	13 701 666.29	2.62	0		0	17.02.2016
	14361575	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	UA4000179261	30	1 000.00	30 000.00	29 029.45	0.01	0		0	13.05.2016

Разом :	X	X	X	X	X	X	101 054 425.00	19.34	X	X	X	X
---------	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---	---

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

Станом на: 31.12.2015 року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Назва валюти	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання			Частка у загальній балансовій вартості активів
		У гривнях	В іноземній валюті	0.00				Гривня	Гривня	Долар США (цього дня)	Гривня	Гривня	Долар США (цього дня)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
поточний		11295964.19	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			2.16			
		1743.44	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			0.00			
		3987689.22	166149.10	Долар США (цього дня)	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.76			
депозитний		26479.86	0.00	Гривня	ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"	380838	0	0			0.01			
		10.00	0.00	Гривня	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	11	0	14.04.2014	31.12.2016	0.00			
		72002001.00	3000000.00	Долар США (цього дня)	ПАТ "ВТБ БАНК"	321767	9.5	0	27.11.2015	12.01.2016	13.78			
		48001334.00	2000000.00	Долар США (цього дня)	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	1.75	0	28.12.2015	05.01.2016	9.19			
		125523488.41	5230000.00	Долар США (цього дня)	АБ "УКРТАЗБАНК"	320478	9	0	06.10.2015	11.01.2016	24.02			
Разом:		260838710.12	X	X	X	X	X	X	X	X	49.91			
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів		260838710.12	X	X	X	X	X	X	X	X	49.913			

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

Станом на: 31.12.2015 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)	Оцінка 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: 31.12.2015 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Найменування об'єкта нерухомого майна			

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 (%)
23697280	АБ "УКРГАЗБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №287/15-70 від 06.10.2015р.	0	31.12.2015	11.01.2016	959480.9	959480.9	0	0.18
36987805	ТОВ "ТРАВЕРС.ІНК"	Грошові кошти	Дог. №1215/07-1-БВ-1 від 07.12.2015р.	0	07.12.2015	31.03.2016	13684705.8	13684705.8	0	2.62
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №Т102550/004+/02 від 14.04.2014р.	0	31.12.2015	05.01.2016	0.1	0.1	0	0.00
35917889	ПАТ "Розрахунковий Центр"	інше відповідно до умов договору	Дог. №612/11 від 14.04.2011р.	0	31.08.2013	04.04.2016	1083.22	1083.22	0	0.00
14359319	ПАТ "ВТБ БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №4115/9395D/KIO 8 від 27.11.2015р.	0	31.12.2015	12.01.2016	655908.71	655908.71	0	0.13
36987805	ТОВ "ТРАВЕРС.ІНК"	Грошові кошти	Дог. №0415/22-1-БВ-1 від 22.04.2015р.	0	22.04.2015	31.03.2016	61130200	61130200	0	11.70
36987805	ТОВ "ТРАВЕРС.ІНК"	Грошові кошти	Дог. №0415/22-2-БВ-1 від 22.04.2015р.	0	22.04.2015	31.03.2016	52920519.13	52920519.13	0	10.13
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. № 0В-170 від 16.10.2013р.	0	15.12.2015	31.01.2016	1354.18	1354.18	0	0.00
36987805	ТОВ "ТРАВЕРС.ІНК"	Грошові кошти	Дог. №1015/23-2-БВ-1 від 23.10.2015р.	0	23.10.2015	31.03.2016	31330168.2	31330168.2	0	6.00
38690683	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №2/28.12.2015 від 28.12.2015р.	0	31.12.2015	05.01.2016	6904.27	6904.27	0	0.00

Разом:

160690324 51

160690324.51

0

30.75

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Ведринська

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Мозгова І.Є.

(П.І.Б.)

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)		522 583 459.63 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		443 140.49 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		522 140 319.14 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		21566
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		68161
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		5067
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		3
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		44
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)		4976.31945808911
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

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 8)
		назва показника		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x 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	497 312 087.64	1.00	5.00	24 865 604.38	4 973 120.88	-19 892 483.50
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	24 865 604.38	4 973 120.88	-19 892 483.50

Керівник компанії з управління активами

Ведринська
 (підпис) _____ (прізвище)

" " _____ Р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис) _____ (прізвище)

" " _____ Р.

М. П.

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

Станом на: 31.12.2015 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	221 931.08
2	Винагорода реєстратору	12 000.00
3	Винагорода аудиторю	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	767 100.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	170 593.15

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

Станом на: 31.12.2015 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	1 171 624.23 грн.
1	Загальні витрати	497 312 087.64 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	24 865 604.38 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.