

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 ІІ" |
| 5 | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2021 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 31.12.2021 |
| 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 | 1 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2021 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 31.12.2021 |
| 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) | 120 894 193.50 |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 148 585.26 |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 120 745 608.24 |
| 14 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) | 104 475 |
| 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) | 92 641 |
| 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) | 11 834 |
| 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 | 66 |
| 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) | 1 144.16 |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду) | 1 155.74 |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ | 1.01% |
| 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 ІІ" |
| 5 | Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2021 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 31.12.2021 |
| 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 | 14. Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) | 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 | 21. Назва валюти | 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 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000199210 | uaA | Standard & Poor's | | 14 814 | Гривня | 15 689 507.40 | 12.977883 | 0.0988 | 12.10.2022 | |
| 2 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000200885 | uaA | Standard & Poor's | | 30 891 | Гривня | 33 418 192.71 | 27.642513 | 0.2472 | 19.04.2023 | |
| 3 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000204572 | uaA | Standard & Poor's | | 455 | Гривня | 497 651.70 | 0.411642 | 0.0029 | 03.08.2022 | |
| 4 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000207880 | uaA | Standard & Poor's | | 763 | Гривня | 733 975.48 | 0.607122 | 0.0040 | 22.05.2024 | |
| 5 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000213227 | uaA | Standard & Poor's | | 600 | Гривня | 599 550.00 | 0.495930 | 0.0031 | 01.11.2023 | |
| 6 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000215495 | uaA | Standard & Poor's | | 2 530 | Гривня | 2 506 901.10 | 2.073632 | 0.0220 | 02.02.2022 | |
| 7 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000218325 | uaA | Standard & Poor's | | 955 | Гривня | 1 004 067.90 | 0.830534 | 0.0062 | 20.07.2022 | |
| 8 | Облігація підприємства відсоткова | 36258745 | ТОВ "ЕСКА-КАПІТАЛ" | 804 | | 64.91 | UA5000005620 | uaAA | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 3 000 | Гривня | 3 005 580.00 | 2.486124 | 6.0000 | 17.01.2024 | |
| 9 | Корпоративна облігація відсоткова | 36258745 | ТОВ "ЕСКА-КАПІТАЛ" | 804 | | 64.91 | UA5000008434 | uaAA | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 1 100 | Гривня | 1 108 151.00 | 0.916629 | 1.1000 | 27.03.2025 | |
| 10 | Облігація підприємства відсоткова | 38569246 | ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" | 804 | | 64.19 | UA5000005513 | uaA | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 20 660 | Гривня | 21 216 144.70 | 17.549350 | 10.3300 | 14.02.2022 | |
| 11 | Облігація підприємства відсоткова | 30416462 | ПТ "ДОНКРЕДИТ" | 804 | | 64.92 | UA4000188767 | uaA | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 6 485 | Гривня | 7 138 817.70 | 5.905013 | 9.2643 | 21.01.2025 | |
| 12 | Корпоративна облігація відсоткова | 40484607 | ТОВ "МИЛОАН" | 804 | | 64.92 | UA5000006941 | uaBBB | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 21 000 | Гривня | 22 342 921.00 | 18.481385 | 21.0000 | 01.10.2026 | |
| 13 | Облігація підприємства відсоткова | 40071779 | ТОВ "СС ЛОУН" | 804 | | 64.92 | UA5000006180 | uaA | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 11 135 | Гривня | 11 451 708.75 | 9.472505 | 11.1350 | 13.05.2022 | |
| РАЗОМ: | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 120 713 169.44 | 99.850262 | 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 | 1 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2021 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 31.12.2021 |
| 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 Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2021 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 31.12.2021 |
| 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 | 02 | 176 183.04 | | Гривня | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 | 8.00 | | 15.12.2020 | 15.12.2023 | 0.145733 | |
| | РАЗОМ: | 176 183.04 | | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.145733 | 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 Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 1 |
| 6 Рік, за який подаються Дані | 2021 |
| 7 Дата, станом на яку подаються Дані | 31.12.2021 |
| 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 |

Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

| | |
|--|--|
| 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 | 1 |
| 6 Рік, за який подаються Дані | 2021 |
| 7 Дата, станом на яку подаються Дані | 31.12.2021 |
| 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. № ОВ-9531 від 27.05.2020р. | | | 13.12.2021 | 31.01.2022 | 2 552.00 | 2 552.00 | 0.002111 | | | | |
| 2 | 38690683 | 64.19 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 03 | Дог. №2/15.12.2020 від 15.12.2020 р. | | | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 1 989.02 | 1 989.02 | 0.001645 | | | | |
| 3 | 21676262 | 84.13 | ДУ "АРІФРУ" | 07 | Рах. № АФ-РФ-П21228 від 01.07.2021р. | | | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 600.00 | 300.00 | 0.000248 | | | | |
| РАЗОМ: | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 841.02 | 0.004004 | X | X | X | X |