

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 | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2022 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.09.2022 |
| 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 | 2022 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.09.2022 |
| 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) | 89 760 627.22 |
| 12 | Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 83 675.92 |
| 13 | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 89 676 951.30 |
| 14 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) | 106 024 |
| 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) | 94 126 |
| 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) | 11 898 |
| 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) | 870.91 |
| 24 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду) | 845.82 |
| 25 | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ | -2.88% |
| 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 Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2022 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.09.2022 |
| 8 | Дані ІСІ: вид | пайовий інвестиційний фонд |
| 9 | Дані ІСІ: тип | закритий строковий недиверсифікований ІСІ |

| № | 10. Вид цінного папера | 11. Код за ЄДРПОУ емітента / 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 КВБД 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 | 20. Номінальна вартість одного цінного папера у валюті номіналу | 21. Назва валюти | 22. Загальна вартість цінних паперів, грн. | 23. Частка у загальній вартості активів, % | 24. Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | 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 | UA4000200885 | uaBB | Standard & Poor's | | 4 551 | 1 000.00 | Гривня | 4 873 392.84 | 5.429321 | | 0.0362 | 19.04.2023 | |
| 2 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000221907 | uaBB | Standard & Poor's | | 27 | 1 000.00 | Долар США | 986 532.70 | 1.099071 | | 0.0066 | 20.10.2022 | |
| 3 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000207880 | uaBB | Standard & Poor's | | 763 | 1 000.00 | Гривня | 699 022.45 | 0.778763 | | 0.0040 | 22.05.2024 | |
| 4 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000213227 | uaBB | Standard & Poor's | | 1 800 | 1 000.00 | Гривня | 1 766 610.00 | 1.968135 | | 0.0093 | 01.11.2023 | |
| 5 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000225668 | uaBB | Standard & Poor's | | 4 860 | 1 000.00 | Гривня | 4 564 512.00 | 5.085205 | | 0.0180 | 01.03.2023 | |
| 6 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000225775 | uaBB | Standard & Poor's | | 75 | 1 000.00 | Долар США | 2 785 622.25 | 3.103390 | | 0.0682 | 27.04.2023 | |
| 7 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | X51303921214 | uaBB | Standard & Poor's | | 1 000 | 1 000.00 | Долар США | 7 496 560.00 | 8.351724 | | 0.1096 | 01.09.2024 | |
| 8 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | X51303921487 | uaBB | Standard & Poor's | | 1 000 | 1 000.00 | Долар США | 7 631 870.00 | 8.502470 | | 0.0738 | 01.09.2025 | |
| | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | 6354001WLTJXOMEXPY07 | UA4000199210 | uaBB | Standard & Poor's | | 21 091 | 1 000.00 | Гривня | 22 561 675.43 | 25.135381 | | 0.1407 | 12.10.2022 | |
| 9 | Облігація підприємства відсоткова | 36258745 | ТОВ "ЕСКА-КАПІТАЛ" | 804 | | 64.91 | UA5000005620 | uaAA- | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 3 000 | 1 000.00 | Гривня | 2 999 970.00 | 3.342189 | | 6.0000 | 17.01.2024 | |
| 10 | Корпоративна облігація відсоткова | 36258745 | ТОВ "ЕСКА-КАПІТАЛ" | 804 | | 64.91 | UA5000008434 | uaAA- | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 1 100 | 1 000.00 | Гривня | 1 098 944.00 | 1.224305 | | 1.1000 | 27.03.2025 | |
| 11 | Облігація підприємства відсоткова | 30416462 | ПТ "ДОНКРЕДИТ" | 804 | | 64.92 | UA4000188767 | - | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 6 485 | 1 000.00 | Гривня | 6 485 000.00 | 7.224771 | | 9.2643 | 21.01.2025 | |
| 12 | Корпоративна облігація відсоткова | 40484607 | ТОВ "МІЛОАН" | 804 | | 64.92 | UA5000006941 | - | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 21 000 | 1 000.00 | Гривня | 21 000 000.00 | 23.395558 | | 21.0000 | 01.10.2026 | |
| 13 | Облігація підприємства відсоткова | 40071779 | ТОВ "СС ЛОУН" | 804 | | 64.92 | UA5000006180 | uaA | ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ" | 11 135 | 1 000.00 | Гривня | 0.00 | 0.000000 | | 11.1350 | 13.05.2022 | |
| | РАЗОМ: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84 949 711.67 | 94.640283 | X | 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 | 2022 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.09.2022 |
| 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 | 2 |
| 6 | Рік, за який подаються Дані | 2022 |
| 7 | Дата, станом на яку подаються Дані | 30.09.2022 |
| 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 | 92 282.32 | 2 523.54 | Долар США | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 | | | | | 0.102809 | |
| 2 | 02 | 1 049 647.43 | | Гривня | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 | 10.00 | | 15.12.2020 | 15.12.2023 | 1.169385 | |
| РАЗОМ: | | 1 141 929.75 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1.272194 | Х |

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 | 2022 |
| 7 Дата, станом на яку подаються Дані | 30.09.2022 |
| 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" |
| Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні | 2 |
| 6 Рік, за який подаються Дані | 2022 |
| 7 Дата, станом на яку подаються Дані | 30.09.2022 |
| 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-8266 від 07.07.2015р. | | | 12.09.2022 | 31.10.2022 | 2 846.00 | 2 846.00 | 0.003171 | | | | |
| 2 | 21676262 | 84.13 | ДУ "АРИФРУ" | 07 | Рах. № АФ-РФ-П26296 від 24.06.2022 р. | | | 24.06.2022 | 30.06.2023 | 600.00 | 450.00 | 0.000501 | | | | |
| 3 | 40131434 | 69.20 | ТОВ "АКГ" "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" | 07 | Дог. №25-1/6 від 25.06.2020 р. | | | 03.06.2022 | 31.12.2022 | 37 000.00 | 37 000.00 | 0.041221 | | | | |
| 4 | 38690683 | 64.19 | АТ "БАНК АВАНГАРД" | 03 | Дог. №2/15.12.2020 від 15.12.2020 р. | | | 30.09.2022 | 01.10.2022 | 2 911.10 | 2 911.10 | 0.003243 | | | | |
| 5 | 40071779 | 64.92 | ТОВ "СС ЛОУН" | 07 | Умови випуску ЦП (погашення) | | | 13.05.2022 | 31.12.2022 | 11 135 000.00 | 3 451 850.00 | 3.845617 | | | | |
| 6 | 40071779 | 64.92 | ТОВ "СС ЛОУН" | 07 | Умови випуску ЦП (купонний дохід) | | | 13.05.2022 | 31.12.2022 | 1 106 039.55 | 173 928.70 | 0.193769 | | | | |
| РАЗОМ: | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 668 985.80 | 4.087522 | X | X | X | X |