

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)		524 482 087.65 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		464 018.37 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		524 018 069.28 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		8186
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		18241
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		73056
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		5442
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		4
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		36
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)		4994.21557569693
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

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

Станом на: 31.12.2016 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінка вартість	Частка в загальній вартості 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)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	--	---

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за іквими гарантовано КМУ

00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000192660	565	1 000.00	565 000.00	654 970.60	0.12			0	23.01.2019
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000195176	8 900	1 000.00	8 900 000.00	9 613 958.00	1.83			0	11.08.2021
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000194591	39 228	1 000.00	39 228 000.00	42 876 225.88	8.17			0	11.07.2018
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000195036	93	27 190.86	2 528 749.79	2 589 237.49	0.49			0	15.08.2018
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000185151	44 721	1 000.00	44 721 000.00	26 119 300.05	4.98			0	02.07.2019
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000186928	4 941	1 000.00	4 941 000.00	2 805 697.44	0.53			0	30.09.2019
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000195580	7 000	1 000.00	7 000 000.00	7 404 264.70	1.41			0	04.09.2019
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000194468	3 620	1 000.00	3 620 000.00	3 789 418.20	0.72			0	16.06.2021
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000196083	240	27 190.86	6 525 805.92	6 380 149.92	1.22			0	09.05.2018
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000195390	3 375	1 000.00	3 375 000.00	3 555 225.00	0.68			0	29.08.2018
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000194179	11	27 190.86	299 099.44	301 486.25	0.06			0	22.11.2017
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000194963	10 000	1 000.00	10 000 000.00	10 774 000.00	2.05			0	08.08.2018
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000194567	4 500	1 000.00	4 500 000.00	5 050 665.00	0.96			0	30.06.2021
00013480	Міністерство Фінансів України	UA40000160626	754	1 000.00	754 000.00	779 681.24	0.15			0	07.03.2018
09806443	НАУ "ТАСКОМБАНК"	UA4000186084	5 000	1 000.00	5 000 000.00	5 093 950.00	0.97			0	11.08.2017

4. Облігації українських емітентів

09806443	НАУ "ТАСКОМБАНК"	UA4000186084	5 000	1 000.00	5 000 000.00	5 093 950.00	0.97			0	11.08.2017
----------	------------------	--------------	-------	----------	--------------	--------------	------	--	--	---	------------

Разом:

X	X	X	X	X	X	127 788 229.77	24.36	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---	---

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

Станом на: 31.12.2016 року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклада у гривнях	Вклада в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	264533510.06	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			50.44	
		1743.44	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			0.00	
		2241.61	82.44	Долар США (цього дня)	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			0.00	
		25879.86	0.00	Гривня	ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"	380938	0	0			0.00	
	депозитний	10.00	0.00	Гривня	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	0	8	14.04.2014	31.12.2016	0.00	
Разом:		264563384.97	X	X	X	X	X	X	X	X	50.44	
		264563384.97	X	X	X	X	X	X	X	X	50.443	

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

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

Станом на: 31.12.2016 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: 31.12.2016 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: #Ошибки

#Ошибки

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінка 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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
36987805	ТОВ "ТРАВЕРС.ІНК"	Грошові кошти	Дог. №1216/27-1-БВ-1 від 27.12.2016р.	0	27.12.2016	31.03.2017	38284023.15	7.30
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	Дог. № ОВ-170 від 16.10.2013р.	0	22.12.2016	31.01.2017	2000	0.00
36987805	ТОВ "ТРАВЕРС.ІНК"	Грошові кошти	Дог. №0415/22-1-БВ-1 від 22.04.2015р.	0	22.04.2015	31.03.2017	57205000	10.91
36987805	ТОВ "ТРАВЕРС.ІНК"	Грошові кошти	Дог. №0916/22-1-БВ-1 від 22.09.2016р.	0	22.09.2016	31.03.2017	36639449.7	6.99
23494714	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №Т102550/004+/02 від 14.04.2014р.	0	31.12.2016	05.01.2017	0.06	0.00

Разом:

132130472.91

25.19

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

посада не передбачена
ШТАТНИМ РОЗКЛАДОМ
(П.І.Б.)

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

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

№ з/п	Вид Винаго-роти	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевіщення нормативу (грн.) (колонок 7- колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	520 272 443.87	1.00	5.00	26 013 622.19	5 202 724.44	-20 810 897.75
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	X	26 013 622.19	5 202 724.44	-20 810 897.75

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис)

Ведринська _____ (прізвище)

" " _____ р.

М. П.

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

" " _____ р.

М. П.

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

Станом на: 31.12.2016 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	291 074.22
2	Винагорода аудитору ІСІ	12 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	674 100.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	353 305.66

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

Станом на: 31.12.2016 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	1 330 479.88 грн.
1	Загальні витрати	520 272 443.87 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	26 013 622.19 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.