

# Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

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)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	---

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194567	250	1 000.00	250 000.00	282 200.00	10.46		0	30.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000194161	545	1 000.00	545 000.00	560 014.75	20.76		0	23.05.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000160626	69	1 000.00	69 000.00	72 108.22	2.67		0	07.03.2018
<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	914 322.97	33.90	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

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			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			в гривнях	у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1782091.21	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			66.07	
<b>Разом:</b>		1782091.21	X	X	X	X	X	X	X	X	66.07	
У тому числі		1782091.21	X	X	X	X	X	X	X	X	66.072	

кошти, на які  
поширюються  
вимоги щодо  
структури активів

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"**

Станом на: **31.12.2017** 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)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>					0.00 грн.	0.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

Станом на: 31.12.2017 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: 0.00 грн.

0.00

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		0.00 грн.	0.00
<b>Разом:</b>			

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-17063 від 13.12.2017р.	0	14.12.2017	31.12.2018	770	0.03

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)

### Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 697 184.18 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 887.47 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 694 296.71 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		2276
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		0
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		2276
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		0
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		1183.78590070299
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"**

Станом на: **31.12.2017** року

**Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд**

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
31902816	незалежний оцінювач майна	ТОВ "КАНЗАС"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного Майна України №943/15	004211, м.Київ, вул. Оболонська набережна, буд.7, корпус 2, літера А
23463381	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ"	Свідоцтво видане Аудиторською Палатою України №3776	61012, м. Харків, вул. Червоножовтнева, буд. 8
09807750	депозитарна установа	АТ "УкрСиббанк"	Ліцензія видана НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ №286556	04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12
34486135	компанія з управління активами	ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами згідно Рішення НКЦПФР №778 від 19.07.2016р.	01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 19-21



пайовий закритий строковий недиверсифікований  
ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

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 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</b>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	2 396 631.66	1.00	5.00	119 831.58	23 966.32	-95 865.26
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	119 831.58	23 966.32	-95 865.26

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  
**ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"**

Станом на: **31.12.2017** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат   за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода дипозитарній установі ІСІ	2 778.22
2	Винагорода аудитору ІСІ	5 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	4 800.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	30 956.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**ЗНПФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"**  
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	43 534.22 грн.
1	Загальні витрати	2 396 631.66 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	119 831.58 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.**