

Додаток 1  
до Положення про порядок  
складання та розкриття  
інформації компанією  
з управління активами  
про результати діяльності  
та розрахунок вартості  
чистих активів інститутів  
спільного інвестування  
(пайових та корпоративних  
інвестиційних фондів)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Інформацію оприлюднено 28.03.2014 stockmarket.gov.ua  
(дата) (Інтернет-адреса оприлюднення)

Підтверджую ідентичність електронної  
та паперової форм інформації,  
що подається до Комісії,  
та достовірність інформації, наданої  
для розкриття в загальнодоступній  
інформаційній базі даних Державної  
комісії з цінних паперів та фондового  
ринку про ринок цінних паперів.

Керівник Компанії \_\_\_\_\_ Ведринська Інна Володимирівна  
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові  
керівника)

М.П.

-----  
|Дата | |  
-----

-----  
| Інформація про діяльність інституту  
| спільного інвестування  
(пайового та корпоративного фонду)
Звітний період:
-----

-----  
|Повне найменування інституту | **Закритий недиверсифікований пайовий**  
|спільного інвестування (пайового | **інвестиційний фонд "Інвестиційний капітал -**  
|та корпоративного фонду) | **Фонд акцій"**  
-----

Контактна особа з питань складеної інформації:

-----  
|Посада, підрозділ | Співробітник  
-----  
|Прізвище, ім'я, по батькові | Заболотна Ганна Сергіївна  
-----  
|Міжміський код, телефон, факс | 044 5810822  
-----  
|E-mail | anna.zabolotnaya@icu.ua  
-----

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиц  
 капітал - Фонд акцій"**

Станом на: **31.12.2013** року

**Додаток 3**

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією :  
 управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів  
 інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

**Інформація про пайовий інвестиційний фонд**

Повне найменування інвестиційного фонду	Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиційний капітал - Фонд акцій"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	2321595
Повне найменування компанії з управління активами	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ579781
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами	34486135
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами	8039100000
Територія (область) компанії з управління активами	м. Київ
Місцезнаходження компанії з управління активами	м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів	10.05.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№2119
Найменування органу, що зареєстрував випуск	ДКЦПФР
Форма існування	бездокументарна
Форма випуску	іменні
Спосіб розміщення випуску	прилюдна
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифікату (грн.)	1 000.00грн.
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)	100000

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиції  
 капітал - Фонд акцій"**

Станом на: **31.12.2013** 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
34486135	компанія з управління активами	ТОВ «КУА «Інвестиційний Капітал Україна»	АГ № 579781	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 19-21
32237449	аудиторська компанія	ТОВ Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ»	3095	61024, м. Харків, вул. Чайковського, буд.577/9, кв. 2.
09807750	зберігач	АТ «УКРСИББАНК»	АВ №507201	61050, м. Харків, пр. Московський, 60
31902816	незалежний оцінювач майна	ТОВ «КАНЗАС»	13965/12	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 8, корп. 3, кв. 71

Додаток 5

до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

**Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)**

за 31.12.2013

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиційний капітал - Фонд акцій"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	пайовий
Тип інвестиційного фонду	закритий строковий недиверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	2321595
Повне найменування компанії з управління активами інституту спільного інвестування	ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"
Серія та номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	АГ 579781
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	02.09.2011

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиційні капітал - Фонд акцій"**

**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	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100		
		назва показника	сума					
		грн.	%*	6	7	8	9	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</b>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	5 434 965.69	2.00	5.00	271 748.28	108 699.31	-163 048.97
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	271 748.28	108 699.31	-163 048.97

Керівник компанії з управління активами \_\_\_\_\_ (підпис)

Ведиринська \_\_\_\_\_ (прізвище)

" " \_\_\_\_\_ р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду) \_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище)

" " \_\_\_\_\_ р.

М. П.

Додаток 6  
до Положення про порядок  
складання та розкриття  
інформації компанією  
з управління активами  
про результати діяльності  
та розрахунок вартості  
чистих активів інститутів  
спільного інвестування  
(пайових та корпоративних  
інвестиційних фондів)

ДОВІДКА  
про склад та розмір витрат,  
що відшкодовуються за рахунок активів  
інститутів спільного інвестування  
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)  
за **31.12.2013**

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиційний капітал - Фонд акцій" 2321595  
-----  
(повне найменування) (реєстраційний код за ЄДРІСІ)  
інвестиційного фонду)

ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"  
-----  
(повне найменування компанії з управління активами)

АГ 579781

02.09.2011

-----  
(номер та дата отримання ліцензії на право провадження  
професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності  
з управління активами інституційних інвесторів  
(діяльності з управління активами)

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиц  
 капітал - Фонд акцій"**

Станом на: **31.12.2013** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат (за рік (грн.))
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	5 185.89
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудиторю	3 000.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	5 087.29
6	Реєстраційні послуги	0.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	1 072.75
9	Нотаріальні послуги	0.00
10	Послуги депозитарію	2 284.08
11	Оплата вартості публікації обов'язкової інформації	1 640.00
12	Інформаційні послуги	0.00
13	Орендна плата	0.00
14	Фонд оплати праці членам наглядової ради	0.00
15	Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів	0.00
16	Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	22 120.00
17	Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування	0.00
18	Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування	0.00
19	Усього витрат*	40 390.01

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиц  
капітал - Фонд акцій"**

Станом на: **31.12.2013** 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	3
1	Загальні витрати (ряд.19 табл. 1)	40 390.01 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	5 434 965.69 грн.
3	Норматив витрат	271 748.28 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	0.00 грн.

\* 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.



Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

(повне найменування КУА)

34486135

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

АГ 579781

(серія та номер ліцензії)

02.09.2011

(дата закінчення)

Додаток  
до Положення про порядок визначення  
вартості чистих активів інститутів  
спільного інвестування (пайових та  
корпоративних інвестиційних фондів)

### Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиційний капітал - Фонд акцій"

(повне найменування ІСІ)

станом на **31.12.2013** року

#### Інформація про ІСІ

Таблиця 1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ *	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	Дата укладання договору на управління активами ІСІ *	Вид ІСІ	Тип ІСІ	Термін дії ІСІ**
1	2	3	4	5	6	7
<b>2321595</b>		05.04.2011		пайовий	закритий строковий недиверсифікований	04.04.2016

\* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів;

\*\* Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду  
пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиційний  
капітал - Фонд акцій"**

<b>Показник</b>	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітного періоду:
<b>Активи фонду</b> грн. (оцінна вартість)	5 847 482.81 грн.	2 197 705.48 грн.	
<b>Зобов'язання фонду</b> грн.	9 875.76 грн.	9 397.53 грн.	
<b>Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)</b>	5 837 607.05 грн.	2 188 307.95 грн.	
<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. в обігу серед:</b>	8559	1955	<b>X</b>
<b>а) юридичних осіб, У т. ч.</b>	8269	1665	<b>X</b>
<b>- резидентів</b>	4200	0	1
<b>- нерезидентів</b>	4069	1665	1
<b>б) фізичних осіб, У т. ч.</b>	290	290	<b>X</b>
<b>- резидентів</b>	290	290	2
<b>- нерезидентів</b>	0	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>	682.04 грн.	1 119.34 грн.	<b>X</b>
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.	1 000.00 грн.	<b>X</b>

Керівник компанії з управління активами \_\_\_\_\_ (підпис) **Ведринська** (прізвище)

**М. П.**

Керівник зберігача \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище)

**М. П.**

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий закритий строковий недиверсифікований

## Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиц капітал - Фонд акцій"

Станом на: 31.12.2013 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 (%)		Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	
								назва організації	організація торгівлі, бірж.курс якого взято	організація торгівлі, бірж.курс якого взято	організація торгівлі, бірж.курс якого взято

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

00013480	Міністерство Фінансів	UA4000141071	200	7 993.00	1 598 600.00	1 606 218.00	73.09	0
----------	-----------------------	--------------	-----	----------	--------------	--------------	-------	---

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	1 598 600.00	1 606 218.00	X
X	X	X	X	X	1 598 600.00	1 606 218.00	X
X	X	X	X	X			X



пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиц  
 капітал - Фонд акцій"**

Станом на: **31.12.2013** року

**Перелік інвестицій у банківські метали**

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Ставка НБУ на банківський метал (грн/10унцій)	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Всього:</b>					#Ошибка	#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиц  
капітал - Фонд акцій"**

Станом на: **31.12.2013** року

**Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду**

**Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна**

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

**Всього:** #Ошибка

#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Інвестиц  
капітал - Фонд акцій"

Станом на: 31.12.2013 року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:	#Ошибка	#Ошибка

6. Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	Дебіторська заборгованість		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 (%)
	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

30370711	ПІАТ "Національний депозитарій України"	Грошові кошти	31.12.2013	31.01.2014	152.8	152.8	0	0.02
----------	---	---------------	------------	------------	-------	-------	---	------

35917889	ПІАТ "Розрахунковий Центр"	Грошові кошти	31.08.2013	31.03.2014	395.89	395.89	0	0.00
----------	----------------------------	---------------	------------	------------	--------	--------	---	------

Разом: 548.69 548.69 0

Керівник компанії з управління активами

Ведринська

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена штатним розкладом

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(П.І.Б.)