

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 stockmarket.gov.ua 28.03.2014
(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 облігацій"**

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@icv.ua |

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

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 облігацій"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	2321594
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	№2120
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)	300000

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

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
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
32237449	аудиторська компанія	ТОВ Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ»	3095	61024, м. Харків, вул. Чайковського, буд. 5/7/9, кв. 2

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 облігацій"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	пайовий
Тип інвестиційного фонду	закритий строковий недиверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	2321594
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 облігацій"**

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

№ з/п	Вид Винаго- роди	Максимальний норматив винагороди					Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) колонка 4 х колонка 5)/100	сума (грн.) колонка 4 х колонка 5)/100		
		назва показника	сума					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА		158 162 430.53	1.00	5.00	7 908 121.53	1 581 624.31	-6 326 497.22
2	Премія КУА **		0.00	0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	7 908 121.53	1 581 624.31	-6 326 497.22

Керівник компанії з управління
активами

Ведринська
(прізвище)

" " _____ Р.

М. П.

Голова спостережної ради
(для корпоративного фонду)

(підпис)

" " _____ 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 обліг" 2321594

(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 облігацій"**

Станом на: **31.12.2013** року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	588 642.11
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудиторів	5 000.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	259 124.04
6	Реєстраційні послуги	0.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	52 809.37
9	Нотаріальні послуги	0.00
10	Послуги депозитарію	7 928.84
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 для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування)	76 000.00
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*	991 144.36

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

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)	991 144.36 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	158 162 430.53 грн.
3	Норматив витрат	7 908 121.53 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.

Додаток

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

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

(повне найменування КУА) _____ 34486135 _____ АГ 579781 _____ 02.09.2011 _____ 02.09.2016 _____
 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) (серія та номер ліцензії) (дата видачі) (дата закінчення)

Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

 (повне найменування ІСІ)

станом на **31.12.2013** року

Інформація про ІСІ

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
2321594		05.04.2011		пайовий	закритий строковий недиверсифікований	04.04.2016

Таблиця 1

* 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 облігацій"

Показник	на початок звітнього періоду		на кінець звітнього періоду		Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітнього періоду:
	грн.	(оцінна вартість)	грн.	грн.	
Активи фонду	112 661 180,12	грн.	198 597 385,08	грн.	
Зобов'язання фонду	93 633,39	грн.	322 952,50	грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	112 567 546,73	грн.	198 274 432,58	грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. в обігу серед:	78119		96000		X
а) юридичних осіб, У т. ч.	33229		44593		X
- резидентів	11793		17482		13
- нерезидентів	21436		27111		3
б) фізичних осіб, У т. ч.	44890		51407		X
- резидентів	36704		41897		62
- нерезидентів	8186		9510		2
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	1 440,98	грн.	2 065,36	грн.	X
Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00	грн.	1 000,00	грн.	X

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) **Ведринська** (прізвище)

М. П.

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (прізвище)

М. П.

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

Станом на: **31.12.2013** 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	4			5	Назва валюти	Вкладів у гривнях	Вкладів в іноземній валюті	Дата початку зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	поточний	345.16	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	0	0			0.00	
		140.00	0.00	Гривня	ПАТ "Промінвестбанк"	300012	0	0			0.00	
		1994.44	0.00	Гривня	АТ "Укрсиббанк"	351005	0	0			0.00	
		775.00	0.00	Гривня	ПАТ "ВТБ Банк"	321767	0	0			0.00	
		42558421.30	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			21.43	
		2368.36	0.00	Гривня	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	300614	0	0			0.00	
	депозитний	49941641.20	0.00	Гривня	АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»	320627	15	0	26.12.2013	08.01.2014	25.15	
		5000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	18	0	25.01.2013	31.01.2014	0.00	
Разом:		92510685.46	X	X	X	X	X	X	X	X	46.58	
		92510685.46	X	X	X	X	X	X	X	X	46.582	

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

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

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 (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

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

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	Міцезнаходження 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 облігацій"

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

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 (%)	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора							
2	3	4	5	6	7	8	9	10

35649564	ТОВ "Інвестиційний Капітал Україна"	Грошові кошти	30.12.2013	31.01.2014	200	200	0	0.00
25959784	АТ "Сбербанк Росії"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2013	08.01.2014	246287.55	246287.55	0	0.12

Разом: 246487.55 246487.55 0

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.)

Керівник зберігача

_____ (підпис)
М.П.

_____ (П.І.Б.)