

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	30.06.2022
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	30.06.2022
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)	100 942 774.93
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	332 793.90
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	100 609 981.03
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)	1 021.71
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	948.94
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-7.12%
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 III"
5	Вид Данес: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2022
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Вид цінного папера	11. Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельно го, 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 XBED 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, %	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		UA4000199210	uaBBB-	Standard & Poor's	13 864	1 000.00	Гривня	14 397 209.44	14.262744	0.0925	12.10.2022	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000200885	uaBBB-	Standard & Poor's	4 551	1 000.00	Гривня	4 794 569.52	4.749796	0.0362	19.04.2023	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000204572	uaBBB-	Standard & Poor's	455	1 000.00	Гривня	486 190.25	0.481649	0.0029	03.08.2022	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000207880	uaBBB-	Standard & Poor's	763	1 000.00	Гривня	726 704.09	0.719917	0.0040	22.05.2024	
5	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000213227	uaBBB-	Standard & Poor's	1 800	1 000.00	Гривня	1 780 398.00	1.763776	0.0093	01.11.2023	
6	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000225668	uaBBB-	Standard & Poor's	6 420	1 000.00	Гривня	5 909 032.20	5.853844	0.0237	01.03.2023	
	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000225775	uaBBB-	Standard & Poor's	75	1 000.00	Долар США	2 191 550.38	2.171082	0.0695	27.04.2023	
7	Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		X51303921214	uaBBB-	Standard & Poor's	1 000	1 000.00	Долар США	17 317 730.00	17.155988	0.1096	01.09.2022	
8	Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		X51303921487	uaBBB-	Standard & Poor's	1 000	1 000.00	Долар США	9 445 240.00	9.357024	0.0738	01.09.2023	
9	Облігація підприємства відсоткова	36258745	ТОВ "ЕСКА-КАПІТАЛ"	804		64.91	UA5000005620	uaAA-	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	3 000	1 000.00	Гривня	3 006 960.00	2.978876	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	1 108 679.00	1.098324	1.1000	27.03.2025	
11	Облігація підприємства відсоткова	30416462	ПТ "ДОНКРЕДИТ"	804		64.92	UA4000188767	-	-	6 485	1 000.00	Гривня	6 911 713.00	6.847160	9.2643	21.01.2025	
12	Корпоративна облігація відсоткова	40484607	ТОВ "МІЛОН"	804		64.92	UA5000006941	uaBBB	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	21 000	1 000.00	Гривня	21 823 065.00	21.619244	21.0000	01.10.2026	
13	Облігація підприємства відсоткова	40071779	ТОВ "СС ЛОУН"	804		64.92	UA5000006180	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	11 133	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	89 899 040.88	89.059411	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	30.06.2022
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	30.06.2022
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсіфікований 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
01		73 825.91	2 523.54	Долар США	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0.073136	
2	02	2 282 125.28		Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	10.00		15.12.2020	15.12.2023	2.260811	
РАЗОМ:		2 355 951.19										2.333947	X

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	30.06.2022
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"
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	30.06.2022
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 - позики; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору	14. Підстави виникнення заборгованості	15. Найменування банку, що надає 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. № 08-9531 від 27.05.2020р.			10.06.2022	31.07.2022	2 846.00	2 846.00	0.002819				
2	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №2/15.12.2020 від 15.12.2020 р.			30.06.2022	01.07.2022	10 821.16	10 821.16	0.010720				
3	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рах. № АФ-РФ-П126296 від 24.06.2022 р.			24.06.2022	30.06.2023	600.00	600.00	0.000594				
4	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	0.036654				
5	40071779	64.92	ТОВ "СС ЛОУН"	07	Умови випуску ЦП (погашення)			13.05.2022	31.12.2022	11 135 000.00	7 126 400.00	7.059842				
6	40071779	64.92	ТОВ "СС ЛОУН"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			13.05.2022	31.12.2022	1 106 039.55	530 026.00	0.525076				
7	30416462	64.92	ПТ "ДОНКРЕДИТ"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			01.04.2022	01.06.2022	639 615.55	438 126.60	0.434035				
8	40484607	64.92	ТОВ "МІЛОАН"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			01.04.2022	10.04.2022	1 087 380.00	434 910.00	0.430848				
9	36258745	64.91	ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			28.03.2022	02.04.2022	41 910.00	11 315.70	0.011210				
10	36258745	64.91	ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			14.03.2022	19.03.2022	14 465.00	2 314.40	0.002293				
11	36258745	64.91	ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			27.04.2022	02.05.2022	41 910.00	41 910.00	0.041519				
12	36258745	64.91	ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			13.04.2022	18.04.2022	14 465.00	14 465.00	0.014330				
13	36258745	64.91	ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			27.05.2022	01.06.2022	41 910.00	28 079.70	0.027817				
14	36258745	64.91	ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ"	07	Умови випуску ЦП (купонний дохід)			13.05.2022	18.05.2022	14 465.00	8 968.30	0.008885				
	РАЗОМ:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8 687 782.86	8.514091	X	X	X	X