

**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)		38 078 745.39 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		69 374.44 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		38 009 370.95 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		296
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		216
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		80
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
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)		128410.036993243
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 СТРАТЕГІЧНИЙ"

Станом на: 31.12.2014 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 бал. 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)

<b>3. Акції українських емітентів</b>	33473408	ПАТ "ХІММЕТ"	UA4000072615	8 500 000	1.00	8 500 000.00	33 478 100.00	87.92		8.62	
---------------------------------------	----------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	-------	--	------	--

<b>4. Облігації українських емітентів</b>	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	UA4000166292	78	1 000.00	78 000.00	76 326.90	0.20		0	18.02.2015
	14361575	ПАТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"	UA4000179261	582	1 000.00	582 000.00	589 614.36	1.55		0	13.05.2016
	20999158	ПІП "Міханкі Україна"	UA1505666A06	10 650	50.50	537 825.00	538 677.00	1.41			
	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	UA4000118251	160	1 000.00	160 000.00	162 982.40	0.43		0	12.05.2015
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000169007	59	1 000.00	59 000.00	59 556.74	0.16		0	02.07.2018

<b>Разом :</b>	X	X	X	X	X	X	34 905 237.40	91.67	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

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

Станом на: **31.12.2014** 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			Вклади у гривнях	Вклади в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>поточний</b>	21644.15	0.00	Гривня	ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"	380838	0	0			0.06	
		53.10	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			0.00	
		526991.67	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			1.38	
		2624542.74	166441.54	Долар США (цього дня)	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			6.89	
		11.94	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	0	0			0.00	
		10.00	0.00	Гривня	ПАТ "АЛЬФА-БАНК"	300346	11	0	14.04.2014	31.12.2014	0.00	
		<b>3173253.60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8.33</b>	
	<b>Разом:</b>	<b>3173253.60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8.333</b>	

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

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

Станом на: **31.12.2014** 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>					<b>#Ошибка</b>	<b>#Ошибка</b>

пайовий закритий строковий недиверсифікований  
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИП  
КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ"

Станом на: 31.12.2014 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 (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

**Перелік інших інвестицій**

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
<b>Разом:</b>			
		#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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	Грошові кошти	Дог. №ОВ-171 від 16.10.2013	0	30.12.2014	31.01.2015	234.3	234.3	0	0.00
23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	Дог. №Т102550/0 04+/01 від 14.04.2014	0	31.12.2014	06.01.2015	0.09	0.09	0	0.00
<b>Разом:</b>							234.39	234.39	0	0.00

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Ведиринська  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена штатним розкладом  
\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

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

**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			
		назва показника	сума					
		грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</b>								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	56 670 008 67	1.00	5.00	2 833 500.43	566 700.09	-2 266 800.34
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	2 833 500.43	566 700.09	-2 266 800.34

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ведринська \_\_\_\_\_ (прізвище)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ . Р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ . Р.

М. П.



Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	96 855.93
2	Винагорода аудитору ІСІ	4 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	171 696.01
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	91 494.77

Інформація про недотримання вимог  
щодо загального розміру витрат  
за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

(грн.)

N з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	3
1	Загальні витрати (грн)	364 046.71 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	56 670 008.67 грн.
3	Норматив витрат	2 833 500.43 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)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

М.П.