

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
та корпоративного фонду)	КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ"

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 СТРАТЕГІЧНИЙ"**

Станом на: **31.12.2013** року

Додаток 3

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)

Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування інвестиційного фонду	Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ–ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ"
Реєстраційний код за ЄДРІСІ	2321729
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	12.04.2012
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів	№00071
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)	200000

пайовий закритий строковий недиверсифікований
**Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІ
 КАПІТАЛ–ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ"**

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
32237449	аудиторська компанія	ТОВ "Аудиторська фірма "Фінекс-Аудит"	3095	61024, м. Харків вул. Чайковського, 5/7/9, кв. 2
31902816	незалежний оцінювач майна	ТОВ "КАНЗАС"	13965/12	04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 8, корп. 3, кв. 71
34486135	компанія з управління активами	"ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна"	АГ № 579781	01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, б. 19-21
09807750	зберігач	АТ "УкрСиббанк"	АВ № 507201	61050, м. Харків, пр. Московський, 60

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 СТРАТЕГІЧНИЙ"

(повне найменування інвестиційного фонду)

Вид інвестиційного фонду	пайовий
Тип інвестиційного фонду	закритий строковий недиверсифікований
Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду	2321729
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 "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)
		назва показника		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100		
		грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	26 412 926.54	1.00	5.00	1 320 646.33	264 129.27	-1 320 646.33
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	1 320 646.33	0.00	-1 320 646.33

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Ведринська _____ (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" 2321729

(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 "ІНВЕСТИИ
 КАПІТАЛ-ФОНД СТРАТЕГІЧНИЙ"**

Станом на: 31.12.2013 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	87 098.34
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудиторю	4 000.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	50 283.90
6	Реєстраційні послуги	0.00
7	Виготовлення бланків цінних паперів	0.00
8	Розрахунково-касове обслуговування банком	6 726.85
9	Нотаріальні послуги	0.00
10	Послуги депозитарію	4 141.28
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)	45 000.00
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*	198 890.37

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

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)	198 890.37 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	0.00 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	198 890.37 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 (пайових 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 СТРАТЕГІЧНИЙ"
 (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
2321729		18.11.2011		пайовий	закритий строковий недиверсифікований	17.11.2016

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 СТРАТЕГІЧНИЙ"

Показник		на початок звітнього періоду	на кінець звітнього періоду	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітнього періоду:
Активи фонду	грн. (оцінна вартість)	19 148 907.87 грн.	32 929 906.47 грн.	
Зобов'язання фонду	грн.	36 891.28 грн.	52 877.39 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)		19 112 016.59 грн.	32 877 029.08 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:		16730	16730	X
а) юридичних осіб, у т. ч.		16730	16730	X
- резидентів		160	160	2
- нерезидентів		16570	16570	1
б) фізичних осіб, у т. ч.		0	0	X
- резидентів		0	0	0
- нерезидентів		0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)		1 142.38 грн.	1 965.15 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.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

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

Станом на: 31.12.2013 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість і ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організації торгівлі, бірж. курс якого взято
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ										
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000118871	1 001	1 000.00	1 001 000.00	992 775.01	3.01	0	
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000115117	10	1 000.00	10 000.00	10 059.10	0.03	0	
	00013480	Міністерство Фінансів	UA4000078141	613	1 000.00	613 000.00	259 577.27	0.79	0	
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами										
	04059243	Харківська міська рада	UA4000113446	29	1 000.00	29 000.00	29 250.27	0.09	0	
3. Акции українських емітентів										
	30965655	ПАТ "САН Інвєст Україна"	UA4000089437	924 500	0.01	9 245.00	147 920.00	0.45	0.01	
4. Об'єднати українських емітентів										
	20999158	ТІП "Міханкі Україна"	UA150566BA06	10 650	50.50	537 825.00	538 677.00	1.64		
	21677333	АТ "Прокредит Банк"	UA4000118251	160	1 000.00	160 000.00	163 355.70	0.50	0	
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000169907	144	1 000.00	144 000.00	154 026.00	0.47	0	
	30152327	ТОВ "БУРАГ-АГРО"	UA4000142350	6 204	1 000.00	6 204 000.00	6 049 582.44	18.37	0	
	30939178	ПрАТ "ДМЗ"	UA4000123843	1 012	1 000.00	1 012 000.00	1 010 277.88	3.07	0	
	30939178	ПрАТ "ДМЗ"	UA4000067417	1 426	1 000.00	1 426 000.00	1 465 697.42	4.45		
	34186061	ПАТ "Банк Руский Стандарт"	UA4000166227	7 000	1 000.00	7 000 000.00	7 229 688.20	21.95	0	
	34186061	ПАТ "Банк Руский Стандарт"	UA4000175145	270	1 000.00	270 000.00	280 965.51	0.85	0	
	34513446	ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	UA4000166409	1 340	10 000.00	13 400 000.00	11 195 700.00	34.00	0	

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	X	31 816 070.00	29 527 551.79	X
X	X	X	X	X	X	31 816 070.00	29 527 551.79	X
X	X	X	X	X	X			X

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

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	Назва валюти			У гривнях	Вкладів у гривнях	Вкладів в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	поточний	460.00	0.00	Гривня	ПАТ "КРЕДИ АГРІКОЛЬ БАНК"	300614	0	0			0.00		
		3336051.44	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			10.13		
		225.40	0.00	Гривня	ПАТ "Промінвестбанк"	300012	0	0			0.00		
		64522.44	0.00	Гривня	ПАТ "Універсал Банк"	322001	0	0			0.20		
		675.00	0.00	Гривня	ПАТ "ВТБ БАНК"	321767	0	0			0.00		
		53.10	0.00	Гривня	АТ "УкрСиббанк"	351005	0	0			0.00		
	Разом:	3401987.38	X	X	X	X	X	X	X	X	10.33		
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	3401987.38	X	X	X	X	X	X	X	X	10.331		

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

Станом на: 31.12.2013 року

Перелік інших інвестицій

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

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

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 (%)

Всього: #Ошибка

#Ошибка

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

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

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість		Дата виикнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
ідентифі каційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора							предмет заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом: #Ошибка #Ошибка #Ошибка

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

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)