

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		2 166 501.73 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 023.92 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		2 164 477.81 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		2000
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		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		2000
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
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)		1082.238905
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 - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

Станом на: 31.12.2016 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 (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000189021	120	1 000.00	120 000.00	128 227.20	5.92		0	01.02.2017
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000188551	369	1 000.00	369 000.00	202 045.95	9.33		0	23.12.2019
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000160758	263	1 000.00	263 000.00	269 853.78	12.46		0	14.03.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000192637	195	1 000.00	195 000.00	220 453.35	10.18		0	10.01.2018
Разом:	X	X	X	X	X	X	820 580.28	37.88	X	X	X

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИИ
КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

Станом на: 31.12.2016 року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладів у банківських установах

N з/п	Бид рахунку	Сума грошових коштів			Назва валютної	Найменування банку	№О банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання			Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті	0,00				Гривня	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	1345521.45	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			62.11		
Разом:		1345521.45	X	X	X	X	X	X	X	X	62.11		
		1345521.45	X	X	X	X	X	X	X	X	62.106		

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

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИШ
КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

Станом на: 31.12.2016 року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Оцінний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:					#Ошибка	#Ошибка

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИИ
КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

Станом на: 31.12.2016 року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

Всього: #Ошибки

#Ошибки

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінка вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості акцій (%)
Разом:			
		#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	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПІАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-8444 від 15.12.2015р.)	0	22.12.2016	31.01.2017	400	0.02

Разом:

Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(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 - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

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				Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100	Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)
		база обчислення		сума	7				
		назва показника	грн.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Інвестиційний фонд (крім венчурного)</i>									
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	2 067 325.40	1.00	5.00	103 366.27	11 974.67	-91 391.60	
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	103 366.27	11 974.67	-91 391.60	

Керівник компанії з управління
 активами

Ведринська
 (підпис) (прізвище)

" " _____ р.

М. П.

Голова спостережної ради
 (для корпоративного фонду)

(підпис) (прізвище)

" " _____ р.

М. П.

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІ
КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

Станом на: 31.12.2016 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	1 258.30
2	Винагорода аудитору ІСІ	0.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	6 100.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	86 816.00

пайовий закритий строковий недиверсифікований
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ"

Станом на: 31.12.2016 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	94 174.30 грн.
1	Загальні витрати	2 067 325.40 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	103 366.27 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд 1-ряд.3)	

* 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.