

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 II"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
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	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
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)	179 288 730.00
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	167 288.32
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	179 121 441.68
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	111 010
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	8
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	103 923
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)	7 079
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	2
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	295
22	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-	3
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	1 586.32
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 613.56
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1.72%
26	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000.00
27	Примітки	

Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблица 5

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для Кіюф)	
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	23200872
4	Дані ІСІ: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ФОНД ОБЛІГАЦІЙ І"
5	Вид Данях: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

[illegible]

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 II"
5	Вид Данок: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
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 торговельного, 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 КВЕД 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, %	24. Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	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 бездокументна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000235782	uaBB	Standard & Poor's	16 550	1 000.00	гривня	17 751 033.50	9.900808			29.11.2028	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000231625	uaBB	Standard & Poor's	26 627	1 000.00	гривня	28 994 672.84	16.172055			09.02.2028	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000236228	uaBB	Standard & Poor's	1 303	1 000.00	гривня	1 389 923.13	0.775243			10.03.2027	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000236475	uaBB	Standard & Poor's	2 760	1 000.00	гривня	2 977 479.17	1.660717	АТ "ФБ "ПФТС"	0.0138	27.09.2028	
5	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000235196	uaBB	Standard & Poor's	7 475	1 000.00	гривня	8 068 814.00	4.500458		0.0393	12.04.2028	
6	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000237556	uaBB	Standard & Poor's	3 544	1 000.00	гривня	3 820 821.84	2.131100		0.0139	15.11.2028	
9	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія H	05393145	ТОВ «ДНІПРОМЕТІЗ ТАС»	804		24.34	UA5000007535	uaA+	ТОВ "Рейтингове агентство "ІБІ – Рейтинг"	1 950	1 000.00	гривня	2 000 973.00	1.116062		4.8750	01.07.2036	
10	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія I	05393145	ТОВ «ДНІПРОМЕТІЗ ТАС»	804		24.34	UA5000008517	uaA+	ТОВ "Рейтингове агентство "ІБІ – Рейтинг"	26 325	1 000.00	гривня	26 199 956.25	14.613276		65.8125	02.09.2036	
11	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія I	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	804	254900K25FWI7VW5MV48	64.92	UA5000013079	uaAA	ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг"	5 400	1 000.00	Гривня	5 475 114.00	3.053797		6.0000	02.12.2027	
12	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія A	39861924	ТОВ "І БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"	804		64.92	UA5000016254	uaA	ТОВ "Рейтингове агентство "ІБІ – Рейтинг"	24 000	1 000.00	Гривня	24 971 280.00	13.927970		12.0000	05.05.2031	
13	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія A	05669819	ТОВ "ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ"	804		30.20	UA5000003237	uaAA	ТОВ "Рюрік"	14 800	1 000.00	Гривня	15 321 700.00	8.545824		29.6000	10.07.2030	
14	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія E1	41110750	ТОВ "УЛФ-ФІНАНС"	804	894500MSOGDSHJ91I636	64.91	UA5000015124	uaA+	ТОВ "Рейтингове агентство "ІБІ – Рейтинг"	19 900	1 000.00	Гривня	20 052 434.00	11.184436		7.9600	10.09.2030	
15	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія A	43064565	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФінВін"	804		64.92	UA5000015348	uaA+	ТОВ "Рюрік"	20 000	1 000.00	Гривня	20 284 600.00	11.313929		33.3333	26.08.2030	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	177 308 801.73	98.895676	X	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 ІІ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
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:	Х	Х	Х	0.00	0.000000	Х

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	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
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

Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

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	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
8	Дані ІСІ: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

Таблица 7

[illegible]

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 В"
	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2026
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 оплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору	14. Підстави виникнення заборгованості	15. Найменування банку, що надав 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. № ОВ-8266 від 07.07.2015р.			30.06.2026	31.07.2026	4 790.00	4 790.00	0.002672				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	рахунок № 3257 від 26.06.2026			29.06.2026	30.06.2027	4 440.00	4 440.00	0.002476				
3	35649564	66.12	ТОВ "ІСУ"	02	дог. БО-201215-0004 від 15.12.2020			23.06.2026	31.07.2026	215 379.95	215 379.95	0.120130				
4	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №2/15.12.2020 від 15.12.2020р.			30.06.2026	01.07.2026	21 125.15	21 125.15	0.011783				
РАЗОМ:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	245 735.10	0.137061	Х	Х	Х	Х