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	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2026
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)	**214 240 061,75**
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	**185 145,88**
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	**214 054 915,87**
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	114 828
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	16
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	106 290
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)	8 522
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	4
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	373
22	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-	5
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	1 839,89
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 864,14
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1,32%
26	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00
27	Примітки	

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 Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні**	2
6	**Рік, за який подаються Дані**	2026
7	**Дата, станом на яку подаються Дані**	30.09.2026
8	**Дані ІСІ: вид**	пайовий інвестиційний фонд
9	**Дані ІСІ: тип**	закритий строковий недиверсифікований 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**
2	02	279 887,00		гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	10		15.12.2020	31.07.2026	0,130642	
	02	1 000,00		гривня	АТ "ІДЕЯ БАНК"	19390819	336310	13		14.09.2026	14.09.2027	0,540115	
	РАЗОМ:	**280 887,00**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,670756**	**X**

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 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**	30.09.2026
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 бездокументарна іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000235782	uaBB	Standard & Poor's	16 550	1 000,00	гривня	18 357 922,00	8,568856		0,0790	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	10 833	1 000,00	гривня	11 290 910,91	5,270215		0,1294	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	14 385	1 000,00	гривня	14 650 690,95	6,838446		0,0079	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	2 888 974,80	1,348476		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	8 357 124,75	3,900823		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	4 200	1 000,00	гривня	4 683 672,00	2,186179		0,0139	15.11.2028	
9	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія B	05393145	ТОВ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС»	804		24,34	UA5000007535	uaA+	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	1 950	1 000,00	гривня	2 027 415,00	0,946329		4,8750	01.07.2036	
10	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія C	05393145	ТОВ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС»	804		24,34	UA5000008517	uaA+	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	26 325	1 000,00	гривня	26 529 282,00	12,382970		65,8125	02.09.2036	
11	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія I	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	804	254900K2SFWI7VW5MV48	64.92	UA5000013079	uaAA	ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг"	5 400	1 000,00	Гривня	5 474 034,00	2,555094		6,0000	02.12.2027	
12	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія F	39861924	ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ"	804		64.92	UA5000016254	uaA	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	22 815	1 000,00	Гривня	23 679 212,55	11,052654		11,4075	05.05.2031	
13	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія C	38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	804		64,19	UA5000014515	uaA	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	30 680	1 000,00	Гривня	31 704 431,60	14,798554		30,6800	06.08.2029	
14	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія E1	41110750	ТОВ "УЛФ-ФІНАНС"	804	894500MSOGDSHJ9I1636	64.91	UA5000015124	uaA+	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	19 900	1 000,00	Гривня	20 032 335,00	9,350415		7,9600	10.09.2030	
15	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія A	43064565	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФінВін"	804		64,92	UA5000015348	uaA+	ТОВ "Рюрік"	20 000	1 000,00	Гривня	20 349 680,00	9,498541		33,3333	26.08.2030	
16	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія B	43064565	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФінВін"	804		64.92	UA5000016817	uaA+	ТОВ "Рюрік"	6 305	1 000,00	Гривня	6 354 480,95	2,966056		6,3050	25.06.2031	
17	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія A	37356833	ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР"	804	894500SQBG9JK533PL76	64.92	UA5000016072	uaAA+	ТОВ "Рюрік"	3 760	1 000,00	Гривня	4 021 583,20	1,877139		3,7600	10.04.2029	
18	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія A	38548598	ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС"	804		64.92	UA5000016726	uaAA+	ТОВ "Рюрік"	8 320	1 000,00	Гривня	8 426 546,80	3,933226		8,3200	25.06.2029	
19	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія G1	41110750	ТОВ "УЛФ-ФІНАНС"	804	894500MSOGDSHJ9I1636	64.91	UAT000018734	uaA+	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	4 250	1 000,00	Гривня	4 344 902,50	2,028053		1,9318	10.09.2030	
x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**213 173 199,01**	**99,502025**	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 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**	30.09.2026
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:	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,000000**	**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	**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**	30.09.2026
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**	30.09.2026
8	**Дані ІСІ: вид**	пайовий інвестиційний фонд
9	**Дані ІСІ: тип**	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

Таблиця 7

№	10. Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	11. Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)	12. Вартість придбання, грн	13. Вартість, грн	14. Частка у загальній вартості активів, %	15. Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору	16. Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)	17. Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)	18. Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)	19. Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн	20. Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн	21. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	22. Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн	23. Частка у статутному капіталі юридичної особи, %	24. Примітки
	РАЗОМ:	**X**	**X**	**0,00**	**0,000000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**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 Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні**	2
6	**Рік, за який подаються Дані**	2026
7	**Дата, станом на яку подаються Дані**	30.09.2026
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 сплачені 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.			30.09.2026	31.10.2026	4 790,00	4 790,00	0,002236				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	рахунок № 3257 від 26.06.2026			29.06.2026	30.06.2027	4 440,00	3 330,00	0,002072				
3	43064565	64.92	ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФінВін"	02	Рішення про емісію облігацій			30.09.2026	05.10.2026	296 335,00	296 335,00	0,138319				
4	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №2/15.12.2020 від 15.12.2020р.			30.09.2026	01.10.2026	4 451,58	4 451,58	0,002078				
5	19390819	64.19	АТ "ІДЕЯ БАНК"	03	Дог.№30.41315.104.130 9849 від 14.09.2026р.			30.09.2026	31.10.2026	0,36	0,36	0,000000				
6	38548598	64.92	ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС"	02	Проспект корпоративних облігацій			28.09.2026	03.10.2026	477 068,80	477 068,80	0,222680				
	РАЗОМ:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**785 975,74**	**0,144705**	**X**	**X**	**X**	**X**