

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	1
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025
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 ІІ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	1
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025
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)	153 616 557,28
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	149 542,17
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	153 467 015,11
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	110 302
15	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	
16	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	99 294
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)	11 008
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	80
22	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-	
23	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)	1 452,70
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 391,33
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-4,22%
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"
Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	1
6 Рік, за який подаються Дані	2025
7 Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025
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
1	01	1 655 495,05		гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					1,077680	
2	02	1 000,00		гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	11		15.12.2020	31.01.2026	0,000651	
	РАЗОМ:	1 656 495,05		X	X	X	X	X	X	X	X	1,078331	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 II"
Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	1
6 Рік, за який подаються Дані	2025
7 Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025
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	1 070	1 000,00	гривня	1 135 869,20	0,739418		0,0051	29.11.2028	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000231625	uaBB	Standard & Poor's	26 627	1 000,00	гривня	28 472 251,10	18,534624		0,1294	09.02.2028	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000236228	uaBB	Standard & Poor's	996	1 000,00	гривня	1 055 381,52	0,687023		0,0060	10.03.2027	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000236475	uaBB	Standard & Poor's	2 760	1 000,00	гривня	2 886 118,20	1,878781	АТ "Фондова біржа "ПФТС"	0,0138	27.09.2028	
5	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000235196	uaBB	Standard & Poor's	7 475	1 000,00	гривня	7 949 438,25	5,174858		0,0393	12.04.2028	
6	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000237556	uaBB	Standard & Poor's	30 797	1 000,00	гривня	32 850 543,96	21,384768		0,1713	15.11.2028	
7	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія Н	21509937	ПТК "ТОВ "АГРОМАТ"	804		46.73	UA5000012758	uaA	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	19 500	1 000,00	гривня	19 556 355,00	12,730630		19,5000	27.09.2027	
8	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія І	21509937	ПТК ТОВ "АГРОМАТ"	804		46.73	UA5000013087	uaA	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	5 980	1 000,00	гривня	6 127 466,80	3,988806		5,9800	16.11.2027	
9	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія С	38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	804		64.19	UA5000014515	uaA	ТОВ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ"	8 050	1 000,00	гривня	8 337 868,00	5,427714		8,0500	10.08.2026	
10	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія І	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	804		64.92	UA5000013079	uaAA	ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг"	5 400	1 000,00	Гривня	5 484 456,00	3,570225		6,0000	02.12.2027	
11	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія А	40055034	ТОВ "НоваПей Кредит"	804		64.92	UA5000010364	uaAA	ТОВ "РА "Стандарт-Рейтинг"	1 640	1 000,00	Гривня	2 505 198,40	1,630813		1,6400	14.04.2026	
12	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія А	05669819	ТОВ "ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ"	804		30.20	UA5000003237	uaAA	ТОВ "Рюрік"	14 800	1 000,00	Гривня	15 240 448,00	9,921097		29,6000	10.07.2030	
13	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія Е1	41110750	ТОВ "УЛФ-ФІНАНС"	804		64.91	UA5000015124	uaA+	ТОВ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ"	19 900	1 000,00	Гривня	20 062 384,00	13,060040		7,9600	10.09.2030	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	151 663 778,43	98,728797	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	1
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025
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	щорічні	1
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025
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

Таблиця 8

Дебіторська заборгованість

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 Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	1
6	Рік, за який подаються Дані	2025
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.12.2025
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.			31.12.2025	31.01.2026	4 322,00	4 322,00	0,002813				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	рахунок № 1085 від 25.06.2025			25.06.2025	30.06.2026	480,00	480,00	0,000312				
3	35649564	66.12	ТОВ "ІКУ"	02	дог. БО-201215-0004 від 15.12.2020			12.12.2025	06.02.2026	247 472,46	247 472,46	0,161098				
4	23500277	69.20	ТОВ "АУДИТОРЬСКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"	07	дог.07-7/03 від 07.2025			19.11.2025	25.03.2026	44 000,00	44 000,00	0,028643				
5	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №2/15.12.2020 від 15.12.2020р.			31.12.2025	01.01.2026	9,34	9,34	0,000006				
	РАЗОМ:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	296 283,80	0,192872	Х	Х	Х	Х