

**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	31.03.2026
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	31.03.2026
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)	<b>154 760 718,85</b>
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	<b>148 825,37</b>
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	<b>154 611 893,48</b>
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)	100 160
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)	10 142
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	100
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)	1 353,90
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 401,71
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	3,53%
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 Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2026
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	2 093 737,06		гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946	11		15.12.2020	30.04.2026	1,352887	
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>2 093 737,06</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>1,352887</b>	<b>Х</b>

## 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 Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2026
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 ІЕ) 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 безадаптавана іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07	UA4000235782	uaBB	Standard & Poor's		1 557	1 000,00	гривня	1 705 978,90	1,102333	АТ "ФБ "П'ЯТС"	0,0074	29.11.2028	
2	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07	UA4000231625	uaBB	Standard & Poor's		8 106	1 000,00	гривня	8 466 149,58	5,470477		0,0394	09.02.2028	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07	UA4000236228	uaBB	Standard & Poor's		24 144	1 000,00	гривня	24 761 362,08	15,999772		0,1461	10.03.2027	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07	UA4000236475	uaBB	Standard & Poor's		2 760	1 000,00	гривня	3 100 920,17	2,003687	АТ "ФБ "П'ЯТС"	0,0138	27.09.2028	
5	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07	UA4000235196	uaBB	Standard & Poor's		7 475	1 000,00	гривня	8 403 619,25	5,430073		0,0393	12.04.2028	
6	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07	UA4000237556	uaBB	Standard & Poor's		2 223	1 000,00	гривня	2 500 586,01	1,615776		0,0087	15.11.2028	
7	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07	UA4000238968	uaBB	Standard & Poor's		2 212	1 000,00	гривня	2 376 130,40	1,535358		0,0096	07.03.2029	
8	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова в електронній формі іменна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTXHOMEXPY07	UA4000238992	uaBB	Standard & Poor's		10 595	1 000,00	гривня	11 717 328,35	7,571255		0,0749	25.04.2029	
9	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	19 537 830,00	12,624541		19,5000	27.09.2027	
10	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	6 121 427,00	3,955414		5,9800	16.11.2027	
11	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	5 478 570,00	3,540026		6,0000	02.12.2027	
12	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	2 609 486,00	1,686142		1,6400	14.04.2026	
13	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія А	05669819	ТОВ "ТАС ДНІПРОВАГОНМАШ"	804		30.20	UA5000003237	uaAA	ТОВ "Рюрік"	14 800	1 000,00	Гривня	15 276 412,00	9,870988		29,6000	10.07.2030	
14	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія Е1	41110750	ТОВ "УЛФ-ФІНАНС"	804		64.91	UA5000015124	uaA+	ТОВ "Рейтингове агентство "ІВІ – Рейтинг"	19 900	1 000,00	Гривня	20 052 235,00	12,956928		7,9600	10.09.2030	
15	Корпоративна облігація відсоткова електронна іменна серія А	43064565	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФінВін"	804		64.92	UA5000015348	uaA+	ТОВ "Рюрік"	20 000	1 000,00	Гривня	20 274 600,00	13,100611		33,3333	26.08.2030	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	152 382 634,74	85,362769	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	31.03.2026
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
	<b>РАЗОМ:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>X</b>

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	2
6	Рік, за який подаються Дані	2026
7	Дата, станом на яку подаються Дані	31.03.2026
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



Таблиця 8

## Дебіторська заборгованість

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІС: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	
3	Дані ІС: реєстраційний код за ЄДРСІ	23200872
4	Дані ІС: Повне найменування	ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ П"
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	31.03.2026
8	Дані ІС: вид	пайовий інвестиційний фонд
9	Дані ІС: тип	закритий строковий недиверсифікований ІС

№	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 виховібно 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. № 0В-8266 від 07.07.2015р.			31.03.2026	30.04.2026	4 322,00	4 322,00	0,002793				
2	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	рахунок № 1085 від 25.06.2025			25.06.2025	30.06.2026	240,00	240,00	0,000155				
3	35649564	66.12	ТОВ "ІКУ"	02	дог. БО-201215-0004 від 15.12.2020			31.03.2026	15.05.2026	264 111,84	264 111,84	0,170658				
4	38690683	64.19	АТ "БАНК АВАНГАРД"	03	Дог. №2/15.12.2020 від 15.12.2020р.			31.03.2026	01.04.2026	15 673,21	15 673,21	0,010127				
<b>РАЗОМ:</b>		<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>284 347,05</b>	<b>0,183733</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>