

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
"Інновейшн Кепітал"

Станом на: 31.12.2013 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 (%)	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	назва організатора торгівлі, бірж. курс якого взято
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ										
3. Акції українських емітентів										
	05441447	Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 436 000	0.10	143 600.00	54 855.20	0.70	0.0056	
	22927045	ПАТ "Центренерго"	UA4000079081	25 500	1.30	33 150.00	117 682.50	1.49	0.0069	
	34881587	ПАТ "ІМПУЛЬС ПЛЮС"	UA4000130512	100 000	0.25	25 000.00	600 000.00	7.62	0.03125	
	37175982	ПАТ "СІНТРОН"	UA4000084404	5 400	10.00	54 000.00	491 394.60	6.24	0.1788	
	09807750	ПАТ "УкрСиббанк"	UA4000134563	410	1 000.00	410 000.00	427 894.45	5.43	0.08	
4. Облігації українських емітентів										
	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	UA4000128011	590	1 000.00	590 000.00	585 870.00	7.44	0.2	
	34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС№№№№№000955	1	145 000.00	145 000.00	145 000.00	1.84	0	
	34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС№№№№№000954	1	133 765.00	133 765.00	133 765.00	1.70	0	
	34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС№№№№№000161	1	149 000.00	149 000.00	149 000.00	1.89	0	
	34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС№№№№№000160	1	147 500.00	147 500.00	147 500.00	1.87	0	
	34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС№№№№№000159	1	146 000.00	146 000.00	146 000.00	1.85	0	
	34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС№№№№№000956	1	147 000.00	147 000.00	147 000.00	1.87	0	
	34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС№№№№№000953	1	134 850.00	134 850.00	134 850.00	1.71	0	
	34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС№№№№№000952	1	132 073.00	132 073.00	132 073.00	1.68	0	
9. Ощадні (депозитні) сертифікати										

34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС № № № № № 000 164	1	145 670.00	145 670.00	145 670.00	1.85	0
34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС № № № № № 000 163	1	145 000.00	145 000.00	145 000.00	1.84	0
34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	СС № № № № № 000 162	1	148 000.00	148 000.00	148 000.00	1.88	0
38039060	ТОВ "Бренд Білдинг"	АА № № № 0936 664	1	250 000.00	250 000.00	250 000.00	3.17	0
38039060	ТОВ "Бренд Білдинг"	АА № № № 0936 663	1	250 000.00	250 000.00	250 000.00	3.17	0

10. Векселі

Разом інвестицій, у т.ч.:

короткострокових

довгострокових

X	X	X	X	X	4 099 608.00	5 112 738.25	X
X	X	X	X	X	4 099 608.00	5 112 738.25	X
X	X	X	X	X			X

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
**ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний ф
 "Інновейшн Кепітал"**

Станом на: **31.12.2013** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)			Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			у гривнях	Вклади у іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ПОТОЧНИЙ	225917.78	0.00	Гривня	"Міський комерційний б	339339	0	0			2.87	
	ДЕПОЗИТНИЙ	800000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	20.5	0	18.12.2013	20.01.2014	10.16	
		800000.00	0.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	21	0	25.12.2013	24.01.2014	10.16	
		1.00	0.00	Гривня	ПАТ "Діамантбанк"	320854	0.1	0	21.03.2013	31.12.2014	0.00	
	Разом:	1825918.78	X	X	X	X	X	X	X	X	23.19	
		1825918.78	X	X	X	X	X	X	X	X	23.185	

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
**ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний ф
"Інновейшн Кепітал"**

Станом на: **31.12.2013** року

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Доменне ім'я "innocapital.com.ua"	500.00 грн.	0.006
Всього:	<i>500.00 грн.</i>	<i>0.01</i>

6. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість		Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора							
2	3	4	5	6	7	8	9	10
30370711	ПАТ "НДУ"	інше відповідно до умов договору	31.12.2013	31.01.2014	19.46	19.46	0	0.00
14359319	ПАТ ВТБ Банк	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.12.2013	16.03.2014	3091.44	3091.44	0	0.04
38039060	ТОВ "Бренд Білдинг"	Грошові кошти	22.11.2012	31.12.2014	892000	892000	0	11.33
00032721	ВР Автономної Республіки Крим	Нараховані, але не сплачені відсотки	23.12.2013	23.03.2014	3364.73	3364.73	0	0.04
09807750	ПАТ "УкрСиббанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	17.12.2013	12.03.2014	5221.09	5221.09	0	0.07
34353904	ПАТ "Міський комерційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	18.10.2013	23.03.2014	32464.8	32464.8	0	0.41

Дебіторська заборгованість		Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)		
								ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора
2		3	4	5	6	7	8	9	10

Разом: 936161.52 936161.52 0

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 корпоративний закритий строковий недиверсифікований
**ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
 "Інновейшн Кепітал"**

Станом на: **31.12.2013** року

Показник

	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	Кількість учасників фонду (осіб), на кінець звітного періоду:
Активи фонд грн. (оцінна вартість)	3 453 417.59 грн.	7 875 318.55 грн.	
Зобов'язання фон грн. грн.	2 700.68 грн.	14 974.32 грн.	
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	3 450 716.91 грн.	7 860 344.23 грн.	
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, у т. ч. в обігу серед:	3514	5336	X
а) юридичних осіб, у т. ч.	3509	2888	X
- резидентів	3509	2888	4
- нерезидентів	0	0	0
б) фізичних осіб, у т. ч.	5	2443	X
- резидентів	5	2443	118
- нерезидентів	0	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	981.99 грн.	1 473.08 грн.	X
Номинальна вартість одного цінного папера	1 000.00 грн.	1 000.00 грн.	X