**Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу** **"АйБіСі КЕПІТАЛ"**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКСИМУМ ГРУП"**

**Основні відомості про інвестиційний фонд:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування | Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "АйБіСі КЕПІТАЛ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКСИМУМ ГРУП" |
| Скорочене найменування | ПВІФНВЗТ "АйБіСі КЕПІТАЛ" ТОВ "КУА "МАКСИМУМ ГРУП" |
| Тип фонду | закритий строковий |
| Вид фонду | недиверсифікований |
| Клас фонду | пайовий |
| Дата та номер свідоцтва про внесення інвестиційного фонду до ЄДРІСІ | Свідоцтво № 00074 від 16.07.2012 року |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ | 23300074 |
| Строк діяльності інвестиційного фонду | 100 (сто) років з дати реєстрації Фонду у ЄДРІСІ |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів | Свідоцтво № 00259 від 10.12.2012 р. |
| Місцезнаходження | 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, офіс 203 |
| Телефон / факс | (044) 230-69-48 |
| Форма існування цінних паперів | бездокументарна |
| Тип та форма випуску цінних паперів | іменні |
| Спосіб розміщення випуску цінних паперів | закрите (приватне) розміщення |
| Номінальна вартість цінних паперів | 1000,00 грн. |
| Зареєстрована загальна кількість | 100 000 штук |

**Основні відомості про компанію з управління активами (далі - КУА):**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування КУА | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МАКСИМУМ ГРУП" |
| Скорочене найменування КУА | ТОВ "КУА "МАКСИМУМ ГРУП" |
| код за ЄДРПОУ | 36538258 |
| Вид діяльності за КВЕД | 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;  66.30 Управління фондами (основний) |
| Місцезнаходження | 03035, м. Київ, Солом'янського р-ну, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, офіс 203 |
| Телефон / факс | (044) 230-69-48 |
| Дата реєстрації у державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів | 04.08.2009 р., свідоцтво № 1571 |
| Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами інституційних інвесторів | Серія АЕ № 286911  Дата видачі ліцензії: 17.07.2014р.  Строк дії ліцензії: 17.07.2014р.- необмежений |

**Основні відомості про аудиторську фірму:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС» |
| код за ЄДРПОУ | 24095382 |
| Реєстраційні дані | Зареєстровано 08.02.1996 р. Печерською районною державною адміністрацією міста Києва; номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 036965 |
| Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ | Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1425 від 23 лютого 2001 року, продовжено рішенням Аудиторської палати № 227/3 від 27 січня 2011 року, дійсне до 27 січня 2016 р. |
| Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією | Реєстраційний номер Свідоцтва: 222;  Серія та номер Свідоцтва: П 000222;  Строк дії Свідоцтва: з 14.07.2014 року до 27.01.2016 року |
| Номер та дата видачі Свідоцтва АПУ про відповідність системі контролю якості | Номер Свідоцтва: 0337;  Дата видачі: Рішення АПУ від 28.02.2013 року №265/4 |
| Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ | Димарчук Сергій Миколайович  сертифікат серія А №000565 від 25.01.1996 р.,  дійсний до 25.01.2020 р. |
| Місцезнаходження | 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народів, № 6-б |

**Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:**

Виконавцем договору на проведення аудиту виступає ТОВ «Аудиторська фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС», розташована за адресою м. Київ, бул. Дружби народів, №6-б, рахунок № 26006000016880 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023 тел. (044)564-07-42, електронна адреса - uaservice@ukr.net.

Дата та номер договору на проведення аудиту: №15рз-65 від 19.03.2015 р. Дата початку проведення аудиту: 19.03.2015 р.

Дата закінчення проведення аудиту: 27.03.2015 р.

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ станом на 31.12.2014 рік, виданий 27.03.2015 року надісланий інвесторам Фонду відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2014 року.