

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)	39951347
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	13200345
4	Дані ІСІ: Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ
10	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ	07.10.2015
11	Термін дії ІСІ	07.10.2025
12	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)	20.08.2015
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)	39951347
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	13200345
4	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
5	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний 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)	297 254 821,06
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	105 643 115,29
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	191 611 705,77
14	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)	129 375
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)	2
17	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	129 373
18	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)	
19	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів	
20	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів	1
21	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів	1
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)	1 453,38
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 481,06
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	1,90%
26	Номінальна вартість одного цінного папера	1 000,00
27	Примітки	

Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

1	Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	39951347
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІС	13200345
4	Дані ІСІ: Повне найменування	АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ПОВНЕ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
5	Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	поданося Дані	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний інвестиційний фонд
9	Дані ІСІ: тип	закритий строковий недиверсифікований ІСІ

№	10. Вид цінного папера	11. Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з	12. Найменування емітента-резидента/нерезидента	13. Код країни	14. Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичної особи (код LE) емітента (за наявності)	15. Код за КВЕД емітента (за наявності)	16. Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)	17. Рейтингова оцінка цінного папера	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 вказано до розрахунку	25. Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для цінних паперів)	26. Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)	27. Примітки
1	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000199210	uaA	Standard & Poor's	14 874	1 000,00	Гривня	16 008 439,98	5,385427		0,0992	12.10.2022	
2	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000207682	uaA	Standard & Poor's	1 095	1 000,00	Гривня	1 108 260,45	0,372832		0,0090	15.02.2023	
3	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000216774	uaA	Standard & Poor's	1 610	1 000,00	Гривня	1 624 490,00	0,546497		0,0214	23.11.2022	
4	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000215909	uaA	Standard & Poor's	60	1 000,00	Доллар США	1 656 373,74	0,557224		0,0182	02.02.2023	
5	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000204572	uaA	Standard & Poor's	2 726	1 000,00	Гривня	3 047 231,84	1,025124		0,0176	03.08.2022	
6	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000195176	uaA	Standard & Poor's	8 509	1 000,00	Гривня	9 103 268,56	3,062446		0,0763	11.08.2021	
7	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000204150	uaA	Standard & Poor's	526	1 000,00	Гривня	610 380,92	0,205339		0,0013	26.02.2025	
8	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000021255	uaA	Standard & Poor's	4 654	1 000,00	Гривня	5 061 178,46	1,702640		0,0244	25.05.2023	
9	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000213300	uaA	Standard & Poor's	4 797	1 000,00	Гривня	4 659 901,74	1,567645		0,0392	27.10.2021	
10	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000204556	uaA	Standard & Poor's	766	1 000,00	Гривня	800 577,24	0,269324		0,0064	17.11.2021	
11	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000214506	uaA	Standard & Poor's	1 295	1 000,00	Гривня	1 314 360,25	0,442166		0,0086	15.06.2022	
12	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000207989	uaA	Standard & Poor's	1 926	1 000,00	Гривня	2 009 453,58	0,676004		0,0123	21.07.2021	
13	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000215495	uaA	Standard & Poor's	25 115	1 000,00	Гривня	23 720 615,20	7,979893		0,2251	02.02.2022	
14	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000218531	uaA	Standard & Poor's	1 627	1 000,00	Гривня	1 685 067,63	0,566876		0,0340	13.05.2026	
15	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000173371	uaA	Standard & Poor's	12 752	1 000,00	Гривня	12 755 570,56	4,291123		0,1226	23.08.2023	
16	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000200885	uaA	Standard & Poor's	9 537	1 000,00	Гривня	10 491 558,33	3,529483		0,8000	19.04.2023	
17	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000204002	uaA	Standard & Poor's	120	1 000,00	Гривня	129 118,80	0,043437		0,0007	11.05.2022	
18	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000218325	uaA	Standard & Poor's	10 990	1 000,00	Гривня	11 583 130,30	3,896701		0,1050	20.07.2022	
19	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000203236	uaA	Standard & Poor's	5 383	1 000,00	Гривня	6 032 512,78	2,029408		0,0494	15.01.2022	
20	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000215727	uaA	Standard & Poor's	10	1 000,00	Доллар США	274 942,63	0,092494		0,0025	14.04.2022	
21	Облігація внутрішніх державних позик України	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA40000214480	uaA	Standard & Poor's	936	1 000,00	Гривня	934 586,64	0,314406		0,0128	07.07.2021	
22	Облігація внутрішніх місцевих позик Львівська	04059243	Харківська міська Рада	804			UA4000204770	uaA	ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ІВІ"	71	1 000,00	Гривня	76 817,74	0,025842		0,0284	23.08.2022	
23	Облігація внутрішніх місцевих позик Львівська	04055896	Львівська міська рада	804			UA4000206312	uaA	ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ІВІ"	90	1 000,00	Гривня	94 973,40	0,031950		0,0300	11.12.2022	
24	Облігація підприємства відсоткова	38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	804		64.19	UA5000005513	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	60 241	1 000,00	Гривня	62 300 957,03	20,958771		30,1205	14.02.2022	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	177 083 767,80	59,573052	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)	39951347
3	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	13200345
4	Дані ІСІ: Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
5	Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний 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

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)	39951347
3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	13200345
4 Дані ІСІ: Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
Вид Дані: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2021
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8 Дані ІСІ: вид	корпоративний 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 (вкладі у гривнях) %	18. Дохід за депозитним рахунком (вкладі в іноземній валюті) %	19. Дата початку зберігання	20. Дата закінчення зберігання	21. Частка у загальній вартості активів, %	22. Примітки
1	01	74 088 003,26		Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					24,924071	
	РАЗОМ:	74 088 003,26										24,924071	

Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

1 Дані Компанії: код за ЄДРПОУ	34486135
2 Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)	39951347
3 Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ	13200345
4 Дані ІСІ: Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
5 щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2021
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2021
8 Дані ІСІ: вид	корпоративний 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

Таблица 8

Дебиторская задолженность

1	Дата погашения зад. по БДРС	14.08.2021
2	Дата погашения зад. по БДРС (без НДС)	10.07.2021
3	Дата погашения зад. по БДРС	10.07.2021
4	Дата погашения зад. по БДРС	10.07.2021
5	Дата погашения зад. по БДРС	10.07.2021
6	Дата погашения зад. по БДРС	10.07.2021
7	Дата погашения зад. по БДРС	10.07.2021
8	Дата погашения зад. по БДРС	10.07.2021
9	Дата погашения зад. по БДРС	10.07.2021

№	10. Код по БДРС	11. Код по НДС	12. Наименование дебитора	13. Прочие сведения	14. Представление информации	15. Наименование	16. Размер	17. Дата	18. Плановая	19. Верность на	20. Верность (грн)	21. Частка у	22. Доля, переданный	23. Сумма погашенной	24. Количество процентов	25. Прямые		
																	задолженности: 01 - прочие платежи; 02 - г/рассылка; 03 - наработка, вкл. на отложенных доходах; 04 - кредитовые суммы (включая в т.ч. суммы погашения); 05 - прочие; 06 - задолженность, что возникла на момент ликвидации и/или прекращения деятельности; 07 - иные, не указанные до учета ликвидации	задолженности
1	21676262	84.13	ДУ "АРФРУ"	07	Рис. №АФ-РФ-П15610 №з 30.12.2020г.			30.12.2020	30.12.2021	600,00	300,00	0,000101						
2	30370711	63.11	ПАТ "СДР"	07	Дог. № 08-0206-04-07.07.2015г.			14.06.2021	31.07.2021	3 140,00	3 140,00	0,001054						
3	34182659	46.19	ПОВ "Видеанятий ДІМ "БІСІТ" фінансові інформації"	02	Дог. №101042/1-88-1 №з 23.04.2021 г.			22.04.2021	07.07.2021	27 460 360,00	20 460 360,00	6,883105		7 000 000,00		1		
4	34182659	46.19	ПОВ "Видеанятий ДІМ "БІСІТ" фінансові інформації"	02	Дог. №101062/1-88-1 №з 25.06.2021 г.			25.06.2021	30.09.2021	25 619 250,00	25 619 250,00	8,618615						
РАЗОМ:													46 083 650,00	15 402 877	х	х	х	х