

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	30.09.2021
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	30.09.2021
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)	205 775 510,68
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	210 317,12
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	205 565 193,56
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)	1 588,02
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 588,91
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	0,06%
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 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	30.09.2021
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 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	18. Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента	19. Кількість цінних паперів, штук	20. Номінальна вартість одного цінного папера у валюті	21. Назва валюти	22. Загальна вартість цінних паперів, грн.	23. Частка у загальній вартості акцій, %	24. Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	25. Частка від загальної 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	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000219778	uaA	Standard & Poor's	13 160	1 000,00	Гривня	13 320 025,60	6,473086		0,1681	26.08.2022	
2	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000213300	uaA	Standard & Poor's	331	1 000,00	Гривня	328 792,23	0,159782		0,0027	27.10.2021	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000207880	uaA	Standard & Poor's	1 669	1 000,00	Гривня	1 652 760,63	0,803186		0,0092	22.05.2024	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000204556	uaA	Standard & Poor's	9 481	1 000,00	Гривня	10 139 335,04	4,927377	ПРАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	0,0795	17.11.2021	
5	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000214506	uaA	Standard & Poor's	9 880	1 000,00	Гривня	10 287 451,20	4,999356		0,0657	15.06.2022	
6	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000211114	uaA	Standard & Poor's	31	1 000,00	Доллар США	831 550,82	0,404106		0,0084	03.02.2022	
7	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000215495	uaA	Standard & Poor's	275	1 000,00	Гривня	265 278,75	0,128917	ПРАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	0,0025	02.02.2022	
8	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000206460	uaA	Standard & Poor's	1 956	1 000,00	Гривня	2 029 526,04	0,986282		0,0178	22.11.2023	
9	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000173371	uaA	Standard & Poor's	3 610	1 000,00	Гривня	3 492 314,36	1,697148	ПРАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"	0,0172	28.03.2023	
10	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000219208	uaA	Standard & Poor's	2 019	1 000,00	Гривня	2 089 846,71	1,015595		0,0563	03.07.2024	
11	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000200885	uaA	Standard & Poor's	2 567	1 000,00	Гривня	2 908 256,98	1,413315		0,0215	19.04.2023	
12	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000213227	uaA	Standard & Poor's	900	1 000,00	Гривня	926 010,00	0,450010		0,0130	01.11.2023	
13	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000204002	uaA	Standard & Poor's	888	1 000,00	Гривня	979 641,60	0,476073		0,0049	11.05.2022	
14	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000215156	uaA	Standard & Poor's	1 513	1 000,00	Гривня	1 602 236,74	0,778633		0,0138	05.01.2022	
15	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000215156	uaA	Standard & Poor's	2 616	1 000,00	Гривня	2 651 263,68	1,288425		0,0147	09.03.2022	
16	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000215727	uaA	Standard & Poor's	41	1 000,00	Доллар США	1 116 268,01	0,542469		0,0101	14.04.2022	
17	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000214498	uaA	Standard & Poor's	772	1 000,00	Гривня	759 871,88	0,369272		0,0061	01.12.2021	
18	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000199210	uaA	Standard & Poor's	158	1 000,00	Гривня	174 717,98	0,084907		0,0011	12.10.2022	
19	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000218333	uaA	Standard & Poor's	803	1 000,00	Доллар США	21 633 960,26	10,513379		0,1549	14.07.2022	
20	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000207682	uaA	Standard & Poor's	7 566	1 000,00	Гривня	7 505 925,96	3,647628		0,0625	15.02.2023	
21	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000216774	uaA	Standard & Poor's	50 000	1 000,00	Гривня	51 877 000,00	25,210483		0,3481	23.11.2022	
22	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000215909	uaA	Standard & Poor's	34	1 000,00	Доллар США	914 174,00	0,444258		0,0103	02.02.2023	
23	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000205736	uaA	Standard & Poor's	297	1 000,00	Доллар США	8 012 178,46	3,893650		0,0519	16.12.2021	
24	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000204572	uaA	Standard & Poor's	1 719	1 000,00	Гривня	1 832 161,77	0,890369		0,0111	03.08.2022	
25	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000204150	uaA	Standard & Poor's	367	1 000,00	Гривня	409 208,67	0,198862		0,0009	26.02.2025	
26	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07	00013480	UA4000216923	uaA	Standard & Poor's	99	1 000,00	Доллар США	2 643 126,71	1,284471		0,0927	30.03.2023	
27	Облігація внутрішніх місцевих позик надснова	04059243	Харківська міська Рада	804		04059243	UA4000204770	uaA	ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ІВІ-РЕЙТИНГ"	71	1 000,00	Гривня	75 906,81	0,036888		0,0284	23.08.2022	
28	Облігація внутрішніх місцевих позик надснова	04055896	Львівська міська рада	804		04055896	UA4000206312	uaAA	Fitch Ratings	90	1 000,00	Гривня	94 372,20	0,045862		0,0300	11.12.2022	
29	Облігація підприємства відсоткова	38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	804		64.19	UA5000005513	uaA	ТОВ "КРЕДИТ РЕЙТИНГ"	5 959	1 000,00	Гривня	6 147 915,66	2,987681		2,9795	14.02.2022	
30	Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна	35310044	ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"	804		64.91	UA5000000894	uaBB	ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ІВІ-РЕЙТИНГ"	14 614	1 000,00	Гривня	12 004 085,74	5,833583		36,5350	25.11.2024	
31	Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна	32007740	ТОВ "РУШ"	804		47.19	UA5000005729	uaA		1 945	1 000,00	Гривня	1 971 063,00	0,957871		0,0065	16.02.2027	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	156 701 078,75	76,151471	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 Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
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"
5	Вид Даник: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
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 (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	76 153 043,51		Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					24,589568	
1	01	57 688,24	2 147,73	Доллар США	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0,018613	
	РАЗОМ:	76 210 731,75		X	X	X	X	X	X	X	X	24,589568	X

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	30.09.2021
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

Таблиця 8

Дебіторська заборгованість

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	щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2021
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.09.2021
8	Дані ІСІ: вид	корпоративний 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	21676262	84.13	ДУ "АРІФРУ"	07	Рак. №АФ-РФ-П16610 від 30.12.2020р.			30.12.2020	30.12.2021	600,00	150,00	0,000073				
2	30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	07	Дог. № 08-8266 від 07.07.2015р.			13.09.2021	31.10.2021	3 140,00	3 140,00	0,001526				
3	34182659	46.19	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	02	Дог. №210715/1-БВ-1 від 15.07.2021р.			15.07.2021	29.12.2021	20 803 150,00	18 546 150,00	9,012807		2 257 000,00		1
4	00013480		Міністерство фінансів України	02	Умови випуску ОВДП			30.09.2021	04.10.2021	51 304,97	51 304,97	0,024932				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 600 744,97	9,039338	X	X	X	X