

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	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2022
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	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2022
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)	166 489 035,89
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	549 678,75
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	165 939 357,14
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)	1 271,42
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 282,62
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	0,88%
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 Данних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6	Рік, за який подаються Дані	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2022
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 КВБД 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 активів, %	24. Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	25. Частка від загального обсягу 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		UA4000204572	uaBBB-	Standard & Poor's	4 731	1 000,00	Гривня	5 055 310,05	3,036422		0,0305	03.08.2022	
2	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000204150	uaBBB-	Standard & Poor's	140	1 000,00	Гривня	154 072,80	0,092542		0,0003	26.05.2025	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000201255	uaBBB-	Standard & Poor's	270	1 000,00	Гривня	280 943,10	0,168746		0,0014	24.05.2023	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000222152	uaBBB-	Standard & Poor's	75	1 000,00	Гривня	75 168,00	0,045149		0,0014	30.10.2024	
5	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000220412	uaBBB-	Standard & Poor's	30	1 000,00	Доллар США	862 621,68	0,518125		0,0091	05.10.2023	
6	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000219208	uaBBB-	Standard & Poor's	734	1 000,00	Гривня	762 170,92	0,457790		0,0144	03.07.2024	
7	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000200885	uaBBB-	Standard & Poor's	1 510	1 000,00	Гривня	1 590 815,20	0,955507		0,012	19.04.2023	
8	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000213227	uaBBB-	Standard & Poor's	9 987	1 000,00	Гривня	9 878 241,57	5,933269		0,0519	01.11.2023	
9	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000221907	uaBBB-	Standard & Poor's	25	1 000,00	Доллар США	725 499,58	0,435764		0,0061	20.10.2022	
10	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000207682	uaBBB-	Standard & Poor's	104 000	1 000,00	Гривня	105 972 880,00	63,651567		0,8593	15.02.2023	
27	Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04059243	Харківська міська Рада	804			UA4000204770	uaAA-	Fitch Ratings	71	1 000,00	Гривня	72 226,17	0,043382		0,0284	23.08.2022	
28	Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04055896	Львівська міська рада	804			UA4000206312	uaAA-	Fitch Ratings	90	1 000,00	Гривня	92 319,30	0,055451		0,0300	11.12.2022	
31	Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна	32007740	ТОВ "РУШ"	804		47.19	UA5000005729	uaA+	ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ІВІ-	510	1 000,00	Гривня	516 839,10	0,310434		0,1700	16.02.2027	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	126 039 107,47	75,704149	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	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2022
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 Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2022
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2022
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	40 363 944,46		Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					24,244206	
1	01	43 857,48	1 499,15	Доллар США	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0,026343	
РАЗОМ:		40 407 801,94		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	24,270549	Х

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 Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні	2
6 Рік, за який подаються Дані	2022
7 Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2022
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	2022
7	Дата, станом на яку подаються Дані	30.06.2022
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.			04.01.2022	31.12.2022	600,00	300,00	0,000180				
2	30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	07	Дог. № 08-8266 від 07.07.2015р.			28.03.2022	30.04.2022	3 140,00	3 140,00	0,001886				
3	40131434	69.20	ТОВ "АНГ "ЖИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	07	Рак. № 143 від 23.02.2022 р.			03.06.2022	31.10.2022	35 000,00	35 500,00	0,021323				
4	04059243		Харківська міська Рада	07	Умови випуску ЦП			25.05.2022	24.05.2022	3 186,48	3 186,48	0,001914				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	42 126,48	0,025303	X	X	X	X