

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	30.09.2022
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	30.09.2022
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)	165 573 316,31
12	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)	157 620,72
13	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)	165 415 695,59
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)	1 323,58
24	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)	1 278,58
25	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ	-3,40%
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	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	30.09.2022
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		UA4000199210	uaBB	Standard & Poor's	140	1 000,00	Гривня	149 762,20	0,090451		0,0313	12.10.2022	
2	Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000204150	uaBB	Standard & Poor's	167	1 000,00	Гривня	157 606,25	0,095188		0,0000	26.02.2025	
3	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000201255	uaBB	Standard & Poor's	4 430	1 000,00	Гривня	4 667 492,30	2,818988		0,1450	24.05.2023	
4	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000207880	uaBB	Standard & Poor's	14 500	1 000,00	Гривня	13 284 175,00	8,023138		0,0000	22.05.2024	
5	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000220412	uaBB	Standard & Poor's	30	1 000,00	Доллар США	1 102 927,26	0,666126		0,0091	15.10.2023	
6	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000206460	uaBB	Standard & Poor's	4 691	1 000,00	Гривня	4 599 290,95	2,777797		0,0000	22.11.2023	
7	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000200885	uaBB	Standard & Poor's	51 698	1 000,00	Гривня	55 360 286,32	33,435512		0,0313	19.04.2023	
8	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000207518	uaBB	Standard & Poor's	57 574	1 000,00	Гривня	42 293 860,40	25,543887		0,0000	26.05.2027	
9	Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000226211	uaBB	Standard & Poor's	26	1 000,00	Доллар США	950 298,70	0,573944		0,0000	13.10.2022	
10	Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Міністерство фінансів України	804	6354001WLTJXOMEXPY07		UA4000221907	uaBB	Standard & Poor's	5	1 000,00	Доллар США	182 691,24	0,110339		0,0061	20.10.2022	
28	Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04055896	Львівська міська рада	804			UA4000206312	uaAA	Fitch Ratings	90	1 000,00	Гривня	91 620,90	0,055336		0,0300	11.12.2022	
31	Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна	32007740	ТОВ "РУШ"	804		47.19	UA5000005729			510	1 000,00	Гривня	517 017,60	0,312259		0,3747	16.02.2027	
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	123 357 029,12	74,502965	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	30.09.2022
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	30.09.2022
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	42 092 675,37		Гривня	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					25,422379	
1	01	54 821,82	1 499,15	Доллар США	АТ "БАНК АВАНГАРД"	38690683	380946					0,033110	
РАЗОМ:		42 147 497,19		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	25,455489	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	30.09.2022
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: рестраційний код за ЄДРСІ	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	30.09.2022
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 "АРФРУ"	07	Рак. №АФ-РФ-П16610 від 30.12.2020р.			04.01.2022	31.12.2022	600,00	150,00	0,000091				
2	30370711	63.11	ПАТ "НДУ"	07	Дог. № ОВ-8266 від 07.07.2015р.			13.09.2022	31.10.2022	10 000,00	3 140,00	0,001896				
3	40131434	69.20	ТОВ "АКГ" КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	07	Рак. № 143 від 23.02.2022 р.			30.06.2022	31.10.2022	35 500,00	35 500,00	0,021441				
4	35649564	66.12	ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	07	Дог. №2427/2018-БО від 06.08.2018 р.			30.09.2022	01.10.2022	30 000,00	30 000,00	0,018119				
РАЗОМ:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	68 790,00	0,041547	X	X	X	X