

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітного періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		83 028 950.52 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		106 645.82 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		82 922 304.70 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		65939
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць		0
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць		2
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		65937
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		0
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		0
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		1
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів		0
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4)		1257.56084714661
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: 31.12.2017 року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній вартості активів фонду (%)	назва організатора торгівлі, бірж.курс якого взято	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Дата погашення ЦП (для боргових строкових цінних паперів)
---------------------	------------------	----------------	------	--------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	---

1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ		00013480	Міністерство фінансів України	UA4000142137	300	1 000.00	300 000.00	0.36		0	22.05.2019
--	--	----------	-------------------------------	--------------	-----	----------	------------	------	--	---	------------

	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000196620	400	1 000.00	400 000.00	429 592.00	0.52		0	15.01.2020
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000194963	1 150	1 000.00	1 150 000.00	1 236 422.50	1.49		0	08.08.2018
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000198006	483	1 000.00	483 000.00	475 310.64	0.57		0	10.06.2020
	00013480	Міністерство фінансів України	UA4000188551	5 241	1 000.00	5 241 000.00	1 986 551.60	2.39		0	23.12.2019

3. Акті українських емітентів	23359034	ПАТ "ДТЕК ДНПРОБЛЕНЕРГО"	UA4000081533	2 200	10.00	22 000.00	1 012 000.00	1.22		0.0367	
--------------------------------------	----------	--------------------------	--------------	-------	-------	-----------	--------------	------	--	--------	--

4. Облігації українських емітентів	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000169007	20 000	1 000.00	20 000 000.00	21 651 000.00	26.08		0	02.07.2018
---	----------	------------------	--------------	--------	----------	---------------	---------------	-------	--	---	------------

Разом :	X	X	X	X	X	X	27 090 915.74	32.63	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---------------	-------	---	---	---

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
 Станом на: **31.12.2017** року

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	В іноземній валюті	Назва валюти			Вклад у гривнях	Вклад в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	15624557.53	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			18.82
Разом:		15624557.53	X	X	X	X	X	X	X	X	18.82
		15624557.53	X	X	X	X	X	X	X	X	18.818

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

6. Дебіторська заборгованість

Код за ЄДРПОУ дебітора	Найменування дебітора	Предмет заборгованості	Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)	Розмір забезпечення (у разі наявності)	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Договір №ОВ-8266 від 07.07.2015р.	0	13.12.2017	31.01.2018	198	0.00
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-ТП-10177 від 11.01.2017р.	0	20.12.2017	31.12.2018	770	0.00
34182659	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №171005/1-БВ-1 від 05.10.2017р.	0	05.10.2017	30.03.2018	14000040.75	16.86
34182659	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №171201/1-БВ-1 від 01.12.2017р.	0	01.12.2017	30.03.2018	10756465.5	12.96
34182659	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	інше відповідно до умов договору	Дог. №171218/1-БВ-1 від 18.12.2017р.	0	18.12.2017	30.03.2018	15556003	18.74
Разом:							40313477.25	48.55

Керівник компанії з управління активами

Ведринська

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

посада не передбачена
штатним розкладом
(П.І.Б.)

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
 Станом на: **31.12.2017** року

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується фонд

Код за ЄДРПОУ	Юридична особа відповідно до переліку*	Найменування	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи	Місцезнаходження
31902816	незалежний оцінювач майна	ТОВ "КАНЗАС"	Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності виданий Фондом Державного Майна України №943/15	04211, м.Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корп.2, літера А
09807750	депозитарна установа	АТ "УкрСиббанк"	Ліцензія видана НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ №286556	04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12
23463381	аудиторська компанія	ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ"	Свідоцтво видане Аудиторською Палатою України №3776	61012, м.Харків, вул. Червоножовтнева, буд 8
34486135	компанія з управління активами	ТОВ "КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами згідно Рішення НКЦПФР №778 від 19.07.2016р.	01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: **31.12.2017** року

Інформація про догримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

№ з/п	Вид Винаго-роди	Максимальний норматив винагороди				Фактичний розмір винагороди (грн.)	Перевищення нормативу (грн.) (колонка 7- колонка 6)	
		база обчислення		Ставка ** (%)	сума (грн.) (колонка 4 x колонка 5)/100			
		назва показника	сума					
		грн.	%*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інвестиційний фонд (крім венчурного)								
1	Винагорода КУА	Середньорічна вартість чистих активів	28 400 286.73	1.00	5.00	1 420 014.34	284 002.87	-1 136 011.47
2	Премія КУА **	Різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування		0.00	15.00	0.00		0.00
3	Разом	X	X	X	X	1 420 014.34	284 002.87	-1 136 011.47

Керівник компанії з управління активами

Ведринська
(підпис) _____
(прізвище)

" _____ . Р.

М. П.

Голова спостережної ради (для корпоративного фонду)

_____ (підпис)
(прізвище)

" _____ . Р.

М. П.

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: 31.12.2017 року

Таблиця 1

N з/п	Стаття витрат	Сума витрат за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода депозитарній установі ІСІ	16 895.97
2	Винагорода аудитору ІСІ	5 000.00
3	Винагорода оцінювачу майна	0.00
4	Винагорода торговцю цінними паперами	44 500.00
5	Витрати пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ	33 265.25

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
Станом на: 31.12.2017 року

**Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат
за рахунок інститутів спільного інвестування**

Таблиця 2
(грн.)

№ з/п	Назва показника	Значення показника
1	2	99 661.22 грн.
1	Загальні витрати	28 400 286.73 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	1 420 014.34 грн.
3	Норматив витрат	0.00 грн.
4	Сума перевищення нормативу (ряд.1-ряд.3)	

* Витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року).

Уповноважена посадова особа
компанії з управління активами

_____ (підпис)

_____ (прізвище)

"__" _____ 200_ р.

М. П.