

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
 Станом на: **31.12.2015** року

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

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів		Назва валюти	Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів
		у гривнях	в іноземній валюті				Вкладу у гривнях	Вкладу в іноземній валюті	Дата початку зберігання	Дата закінчення зберігання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	поточний	1935347.40	0.00	Гривня	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	380946	0	0			100.00
Разом:		1935347.40	X	X	X	X	X	X	X	X	100.00
		1935347.40	X	X	X	X	X	X	X	X	100.000

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

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
 Станом на: **31.12.2015** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківській металі (грн/10 унцій)	Оцінка вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:						
					#Ошибка	#Ошибка

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестиції	Оціна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:			
		#Ошибка	#Ошибка

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	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
------------------------	-----------------------	------------------------	---	--	---	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	--

Разом: #Ошибка #Ошибка #Ошибка

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М.П.

Ведринська
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Мозгова І.Є.
(П.І.Б.)

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)		1 935 347.40 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		2 912.43 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		1 932 434.97 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		2000
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		0
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		1998
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		1
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		0
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)		966.217485
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.

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

Станом на: **31.12.2015** року

**Інформація про дотримання 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 х 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	1 955 618.16	1.00	5.00	97 780.91	4 607.76	-93 173.15
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	97 780.91	4 607.76	-93 173.15

Керівник компанії з управління активами

_____ (підпис)
 Ведринська _____ (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: 31.12.2015 року

Таблиця 1

№ з/п	Стаття витрат	Сума витрат
		за рік (грн.)
1	2	3
1	Винагорода зберігачу	0.00
2	Винагорода реєстратору	0.00
3	Винагорода аудитору	0.00
4	Винагорода оцінювачу майна	0.00
5	Винагорода торговцю цінними паперами	62 952.50

корпоративний закритий строковий недиверсифікований
АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"
Станом на: 31.12.2015 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	62 952.50 грн.
1	Загальні витрати	1 955 618.16 грн.
2	Середньорічна вартість чистих активів	97 780.91 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.