

Інформація про склад, структуру та вартість активів фонду

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Станом на: 31.03.2021 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 бал. 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	UA4000200885	1 398	1 000.00	1 398 000.00	1 607 839.80	0.57		0	19.04.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207880	1 136	1 000.00	1 136 000.00	1 117 244.64	0.39		0	22.05.2024
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000205736	8	27 885.20	223 081.60	226 590.67	0.08		0	16.12.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207682	15 501	1 000.00	15 501 000.00	15 268 795.02	5.38		0	15.02.2023
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207898	13	27 885.20	362 507.60	368 409.22	0.13		0	08.04.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000214506	2 093	1 000.00	2 093 000.00	2 190 784.96	0.77		0	15.06.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000215156	19 110	1 000.00	19 110 000.00	19 517 425.20	6.88		0	09.03.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204069	48	27 885.20	1 338 489.60	1 381 401.58	0.49		0	03.06.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000213300	1 350	1 000.00	1 350 000.00	1 282 108.50	0.45		0	27.10.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000215727	8	27 885.20	223 081.60	227 770.78	0.08		0	14.04.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000215495	4 036	1 000.00	4 036 000.00	3 720 021.56	1.31		0	02.02.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000195176	4 716	1 000.00	4 716 000.00	4 941 424.80	1.74		0	11.08.2021
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000199210	2 610	1 000.00	2 610 000.00	2 929 203.00	1.03		0	12.10.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204150	104 506	1 000.00	104 506 000.00	118 226 592.74	41.66		0	26.02.2025
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204572	463	1 000.00	463 000.00	504 271.82	0.18		0	03.08.2022
	00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204986	4 321	1 000.00	4 321 000.00	4 454 432.48	1.57		0	29.09.2021
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000207989	1 725	1 000.00	1 725 000.00	1 763 640.00	0.62		0	21.07.2021	
00013480	Міністерство Фінансів України	UA4000204002	2 106	1 000.00	2 106 000.00	2 384 759.85	0.84		0	11.05.2022	
2. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано	04055896	Львівська міська рада	UA4000206312	90	1 000.00	90 000.00	95 589.90	0.03		0	11.12.2022

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами										
04059243	Харківська міська рада	UA4000204770	4 071	1 000.00	4 071 000.00	4 454 174.56	1.57		0	23.08.2022

4. Облігації українських емітентів										
38569246	ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА"	UA7000006242	50 000	1 000.00	50 000 000.00	51 230 000.00	18.05		0	14.02.2022

Разом :	X	X	X	X	X	X	237 892 481.08	83.82	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	----------------	-------	---	---	---

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

Станом на: **31.03.2021** року

Перелік інвестицій у банківські метали

Назва банківської установи	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)	<i>Оцінна вартість (грн)</i>	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
					Всього:	
					0.00 грн.	0.00

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

Станом на: **31.03.2021** року

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Об'єкти нерухомого майна			
Найменування об'єкта нерухомого майна	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Оцінна вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:		<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Оцінна вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	Разом:	<i>0.00 грн.</i>	<i>0.00</i>

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 (%)
21676262	ДУ "АРІФРУ"	інше відповідно до умов договору	Рах. №АФ-РФ-П16610 від 30.12.2020р.	0	30.12.2020	30.12.2021	450	0.00
30370711	ПАТ "Національний депозитарій України"	інше відповідно до умов договору	Дог. №ОВ-8266 від 07.07.2015р.	0	12.03.2021	30.04.2021	3140	0.00
34182659	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	Грошові кошти	Дог. №201202/1-БВ-1 від 02.12.2020р.	0	02.12.2020	30.06.2021	14341389.48	5.05
34182659	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	Грошові кошти	Дог. №200812/2-БВ-1 від 12.08.2020р.	0	12.08.2020	30.06.2021	10959200	3.86
34182659	ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ"	Грошові кошти	Дог. №210323/1-БВ-1 від 23.03.2021р.	0	23.03.2021	30.06.2021	5017000	1.77
00013480	Міністерство Фінансів України	Грошові кошти	Умови випуску ЦБ	0	31.03.2021	01.04.2021	1875532.8	0.66

Разом:

32196712.28

11.34

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М.П.

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Ведринська

(П.І.Б.)

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

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		283 814 857.79 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		271 765.12 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		283 543 092.67 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		129375
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		129373
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)		2191.6374312657
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.