

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.08.2015 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		10 727 703,48
2	Зобов'язання фонду, грн		27 110,89
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)		10 700 592,59
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:		32 580
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.		13 121
4.1.1	резидентів;		13 121
4.1.2	нерезидентів;		
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		19 459
4.2.1	резидентів;		19 459
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)		328,44
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)