

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 30.11.2023 р.

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|--|--------------------|----------------------------|
| | | на початок року | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | | 10 703 840,40 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 1 401 172,29 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | | 9 302 668,11 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | | 21 725 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | | 8 042 |
| 4.1.1 | резидентів; | | 8 042 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | | |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | | 13 683 |
| 4.2.1 | резидентів; | | 13 683 |
| 4.2.2 | нерезидентів | | |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | | 428,20 |
| 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.)