

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 30.11.2015 р.

| № з/п | Найменування показника   | Значення показника |                           |
|-------|--|--------------------|---------------------------|
|       |  | на початок року    | на кінець звітної періоду |
| 1     | 2  | 3                  | 4                         |
| 1     | Активи фонду, грн<br>(оцінна вартість)   |                    | 8 786 899,29              |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн  |                    | 45 329,40                 |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн<br>(ряд. 1 - ряд. 2)  |                    | 8 741 569,89              |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів,<br>що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч.<br>розміщених серед: |                    | 32 163                    |
| 4.1   | а) юридичних осіб,<br>у т. ч.  |                    | 13 071                    |
| 4.1.1 | резидентів;  |                    | 13 071                    |
| 4.1.2 | нерезидентів;  |                    |                           |
| 4.2   | б) фізичних осіб,<br>у т. ч.   |                    | 19 092                    |
| 4.2.1 | резидентів;  |                    | 19 092                    |
| 4.2.2 | нерезидентів   |                    |                           |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну<br>акцію або інвестиційний сертифікат, грн/един.<br>(ряд. 3/ряд. 4) |                    | 271,79                    |
| 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.)