

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.08.2016 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		7 945 256,39
2	Зобов'язання фонду, грн		41 823,01
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)		7 903 433,38
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:		31 104
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.		12 691
4.1.1	резидентів;		12 691
4.1.2	нерезидентів;		
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		18 413
4.2.1	резидентів;		18 413
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)		254,10
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.)