

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.08.2022 р.

| № з/п | Найменування показника   | Значення показника |                            |
|-------|--|--------------------|----------------------------|
|       |  | на початок року    | на кінець звітного періоду |
| 1     | 2  | 3                  | 4                          |
| 1     | Активи фонду, грн (оцінна вартість)  |                    | 1 329 029,79               |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн  |                    | 24 574,00                  |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)   |                    | 1 304 455,79               |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: |                    | 22 613                     |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.   |                    | 15 719                     |
| 4.1.1 | резидентів;  |                    | 1 489                      |
| 4.1.2 | нерезидентів;  |                    | 14 230                     |
| 4.2   | б) фізичних осіб, у т. ч.  |                    | 6 894                      |
| 4.2.1 | резидентів;  |                    | 6 894                      |
| 4.2.2 | нерезидентів   |                    |                            |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) |                    | 57,69                      |
| 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.)