

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 30.06.2012 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	18 994 807,40	16 893 624,59
2	Зобов'язання фонду, грн	200 246,68	40 728,50
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	18 794 560,72	16 852 896,09
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	66 957	65 840
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	28 604	28 232
4.1.1	резидентів;	21 863	21 744
4.1.2	нерезидентів;	6 741	6 488
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	38 353	37 608
4.2.1	резидентів;	38 353	37 608
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	280,70	255,97
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.)