

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.05.2016 р.

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|--|--------------------|---------------------------|
| | | на початок року | на кінець звітної періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | | 8 429 178,42 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 83 158,72 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | | 8 346 019,70 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | | 31 399 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | | 12 806 |
| 4.1.1 | резидентів; | | 12 806 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | | |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | | 18 593 |
| 4.2.1 | резидентів; | | 18 593 |
| 4.2.2 | нерезидентів | | |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | | 265,81 |
| 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.)