

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.08.2014 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітної періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	1 709 634,26	2 163 995,18
2	Зобов'язання фонду, грн	2 938,41	3 913,30
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 706 695,85	2 160 081,88
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	47 324	53 619
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	7 960	7 960
4.1.1	резидентів;	4 000	4 000
4.1.2	нерезидентів;	3 960	3 960
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	39 364	45 659
4.2.1	резидентів;	39 364	45 659
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	36,06	40,29
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.)