

за 31.01.2010 р.

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	25 896 883,07	27 053 337,27
2	Зобов'язання фонду, грн	199 592,15	207 476,26
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	25 697 290,92	26 845 861,01
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	86 338	84 499
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	29 035	29 012
4.1.1	резидентів;	3 928	3 979
4.1.2	нерезидентів;	25 107	25 033
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	57 303	55 487
4.2.1	резидентів;	57 303	55 487
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	297,64	317,71
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.)