

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

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	10 170 307,27	11 485 608,53
2	Зобов'язання фонду, грн	24 737,09	312 347,97
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	10 145 570,18	11 173 260,56
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	40 081	36 669
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	16 380	15 309
4.1.1	резидентів;	16 380	15 309
4.1.2	нерезидентів;		
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	23 701	21 360
4.2.1	резидентів;	23 701	21 360
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	253,13	304,71
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.)