

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|----|---|---|------------------|
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | | 957 996.35 грн. |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 120 258.58 грн. |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2) | | 837 737.77 грн. |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | | 1024 |
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | | 0 |
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | | 74 |
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | | 0 |
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | | 950 |
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів | | 1 |
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів | | 0 |
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів | | 3 |
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів | | 0 |
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд.4) | | 818.103291015625 |
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | X | 1 000.00 грн. |