

ПАТ „ЗНКіФ „Інновейшн Кепітал”

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду 31.12.2014 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
			на кінець звітної періоду
1	2	3	4

1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	-	10 343 544.11 грн.
2	Зобов'язання фонду, грн		8 900.00 грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1- ряд.2)		10 334 644.11 грн.
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць		5969
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		466
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць		1290
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць		4208
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів		2
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів		1
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів		38
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)		1731.3861802647
14	Номінальна вартість одного цінного папера	X	1 000.00 грн.