

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 29.07.2011 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) | 3 446 545,78 | 4 589 269,34 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 32 313,36 | 11 092,97 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 3 414 232,42 | 4 578 176,37 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 32 639 | 56 823 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | 32 639 | 56 023 |
| 4.1.1 | резидентів; | 11 856 | 22 157 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 20 783 | 33 866 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | | 800 |
| 4.2.1 | резидентів; | | 800 |
| 4.2.2 | нерезидентів | | |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 104,61 | 80,57 |
| 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.)