

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 31.01.2012 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)	3 087 070,38	3 318 044,44
2	Зобов'язання фонду, грн	10 514,78	34 327,18
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 076 555,60	3 283 717,26
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	58 535	59 535
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	57 305	58 305
4.1.1	резидентів;	30 904	31 904
4.1.2	нерезидентів;	26 401	26 401
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	1 230	1 230
4.2.1	резидентів;	1 230	1 230
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	52,56	55,16
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.)