

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Аурум"  
за 31.08.2011 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       | 3 612 834,78               |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн  | 32 313,36          | 9 811,99                   |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)   | 3 414 232,42       | 3 603 022,79               |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 32 639             | 55 928                     |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.   | 32 639             | 54 728                     |
| 4.1.1 | резидентів;  | 11 856             | 22 892                     |
| 4.1.2 | нерезидентів;  | 20 783             | 31 836                     |
| 4.2   | б) фізичних осіб, у т. ч.  |                    | 1 200                      |
| 4.2.1 | резидентів;  |                    | 1 200                      |
| 4.2.2 | нерезидентів   |                    |                            |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 104,61             | 64,42                      |
| 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.)