

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.08.2012 р.

№ 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	2 403 602,37
2	Зобов'язання фонду, грн	10 514,78	6 324,60
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 076 555,60	2 397 277,77
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	58 535	60 286
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	57 305	59 036
4.1.1	резидентів;	30 904	32 635
4.1.2	нерезидентів;	26 401	26 401
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	1 230	1 250
4.2.1	резидентів;	1 230	1 250
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	52,56	39,77
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.)