

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
станом на 30.04.2025 р.

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 035 825,88
2	Зобов'язання фонду, грн		18 088,45
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)		1 017 737,43
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:		22 613
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.		15 719
4.1.1	резидентів;		1 489
4.1.2	нерезидентів;		14 230
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		6 894
4.2.1	резидентів;		6 894
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/един. (ряд. 3/ряд. 4)		45,01
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00