

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Аурум"  
за 30.06.2011 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	4 272 600,01
2	Зобов'язання фонду, грн	32 313,36	11 043,21
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 414 232,42	4 261 556,80
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	32 639	53 650
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	32 639	52 850
4.1.1	резидентів;	11 856	18 984
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	79,43
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.)