

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Аурум"

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.03.2014 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	1 906 969,31	2 126 249,54
2	Зобов'язання фонду, грн	4 737,44	25 798,42
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 902 231,87	2 100 451,12
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	52 053	53 235
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	48 934	48 016
4.1.1	резидентів;	28 239	27 321
4.1.2	нерезидентів;	20 695	20 695
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	3 119	5 219
4.2.1	резидентів;	3 119	5 219
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	36,54	39,46
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.)