

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Аурум"

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.07.2015 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 982 546,87
2	Зобов'язання фонду, грн		5 011,39
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)		1 977 535,48
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:		56 724
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.		45 325
4.1.1	резидентів;		24 790
4.1.2	нерезидентів;		20 535
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		11 399
4.2.1	резидентів;		11 399
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)		34,86
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.)