

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"
за 31.01.2011 р.

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

N 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	5 177 949,85
2	Зобов'язання фонду, грн	32 313,36	39 341,92
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 414 232,42	5 138 607,93
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	32 639	47 648
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	32 639	47 648
4.1.1	резидентів;	11 856	11 856
4.1.2	нерезидентів;	20 783	35 792
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		
4.2.1	резидентів;		
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	104,61	107,85
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.)