

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 30.09.2013 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)	2 266 741,95	1 898 009,51
2	Зобов'язання фонду, грн	5 481,90	4 707,25
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	2 261 260,05	1 893 302,26
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	56 557	52 280
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	54 787	49 652
4.1.1	резидентів;	28 706	28 907
4.1.2	нерезидентів;	26 081	20 745
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	1 770	2 628
4.2.1	резидентів;	1 770	2 628
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	39,98	36,21
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.)