

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПФ "Аурум"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.07.2014 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)	1 906 969,31	2 632 840,39
2	Зобов'язання фонду, грн	4 737,44	63 363,20
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 902 231,87	2 569 477,19
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	52 053	57 930
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	48 934	47 825
4.1.1	резидентів;	28 239	27 130
4.1.2	нерезидентів;	20 695	20 695
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	3 119	10 105
4.2.1	резидентів;	3 119	10 105
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	36,54	44,35
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.)