

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Аурум"  
за 30.09.2010 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)                                                                        |                    | 2 078 563,38               |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн                                                                                    |                    | 3 392,18                   |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)                                                       |                    | 2 075 171,20               |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: |                    | 21 221                     |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.                                                                                 |                    | 21 221                     |
| 4.1.1 | резидентів;                                                                                                |                    | 10 625                     |
| 4.1.2 | нерезидентів;                                                                                              |                    | 10 596                     |
| 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) |                    | 97,79                      |
| 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.)