

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Аурум"  
за 28.02.2011 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       | 5 158 974,41               |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн                                                                                    | 32 313,36          | 13 711,30                  |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)                                                       | 3 414 232,42       | 5 145 263,11               |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 32 639             | 48 690                     |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.                                                                                 | 32 639             | 48 490                     |
| 4.1.1 | резидентів;                                                                                                | 11 856             | 12 976                     |
| 4.1.2 | нерезидентів;                                                                                              | 20 783             | 35 514                     |
| 4.2   | б) фізичних осіб, у т. ч.                                                                                  |                    | 200                        |
| 4.2.1 | резидентів;                                                                                                |                    | 200                        |
| 4.2.2 | нерезидентів                                                                                               |                    |                            |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 104,61             | 105,67                     |
| 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.)