

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІД ПІФ "Аурум"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 28.02.2013 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)	2 014 014,80	2 055 494,65
2	Зобов'язання фонду, грн	3 301,04	3 592,64
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	2 010 713,76	2 051 902,01
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	52 169	54 565
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	7 960	7 960
4.1.1	резидентів;	4 000	4 000
4.1.2	нерезидентів;	3 960	3 960
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	44 209	46 605
4.2.1	резидентів;	44 209	46 605
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	38,54	37,60
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.)