

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований  
ІД ПФ "Аурум"

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.10.2012 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)                                                                        | 3 087 070,38       | 2 320 056,89               |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн                                                                                    | 10 514,78          | 5 812,44                   |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)                                                       | 3 076 555,60       | 2 314 244,45               |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 58 535             | 61 561                     |
| 4.1   | а) юридичних осіб, у т. ч.                                                                                 | 57 305             | 60 311                     |
| 4.1.1 | резидентів;                                                                                                | 30 904             | 33 910                     |
| 4.1.2 | нерезидентів;                                                                                              | 26 401             | 26 401                     |
| 4.2   | б) фізичних осіб, у т. ч.                                                                                  | 1 230              | 1 250                      |
| 4.2.1 | резидентів;                                                                                                | 1 230              | 1 250                      |
| 4.2.2 | нерезидентів                                                                                               |                    |                            |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 52,56              | 37,59                      |
| 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.)