

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВД ПФ "Аргентум"  
за 31.08.2011 р.

Довідка про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	6 082 272,86	3 308 505,26
2	Зобов'язання фонду, грн	23 035,53	8 403,16
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	6 059 237,33	3 300 102,10
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	55 488	49 732
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	8 612	7 862
4.1.1	резидентів;	4 000	4 000
4.1.2	нерезидентів;	4 612	3 862
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	46 876	41 870
4.2.1	резидентів;	46 876	41 870
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	109,20	66,36
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.)