

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВД ПФ "Аргентум"

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.10.2013 р.

№ 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	1 773 635,95
2	Зобов'язання фонду, грн	3 301,04	2 938,67
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	2 010 713,76	1 770 697,28
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	52 169	50 193
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	42 233
4.2.1	резидентів;	44 209	42 233
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	38,54	35,28
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.)