

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВД ПФ "Аргентум"

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.05.2013 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       | 1 860 309,88               |
| 2     | Зобов'язання фонду, грн  | 3 301,04           | 3 055,86                   |
| 3     | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)   | 2 010 713,76       | 1 857 254,02               |
| 4     | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 52 169             | 50 245                     |
| 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             | 42 285                     |
| 4.2.1 | резидентів;  | 44 209             | 42 285                     |
| 4.2.2 | нерезидентів   |                    |                            |
| 5     | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 38,54              | 36,96                      |
| 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.)