

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
 Станом на: **30-11-2009** року

Довідка
про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Показник	на початок року	на кінець звітного періоду
Активи фонду, грн. (оцінна вартість)	0.00 грн.	2,581,631.42 грн.
Зобов'язання фонду, грн.	0.00 грн.	202,515.42 грн.
Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	0.00 грн.	2,379,116.00 грн.
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розмішених серед:	0	24362
а) юридичних осіб, у т. ч.	0	9434
- резидентів	0	4000
- нерезидентів	0	5434
б) фізичних осіб, у т. ч.	0	14928
- резидентів	0	14928
- нерезидентів	0	0
Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)	0.00 грн.	97.66 грн.
Номінальна вартість одного цінного папера	100.00 грн.	100.00 грн.

**Керівник компанії
з управління активами**

(підпис)

М. П.

**Ісупов
(прізвище)**

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(прізвище)