

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВД ПФ "Аргентум"**  
за 31.12.2009 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)		2 225 890,03
2	Зобов'язання фонду, грн		3 931,58
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)		2 221 958,45
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:		23 275
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.		9 434
4.1.1	резидентів;		4 000
4.1.2	нерезидентів;		5 434
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.		13 841
4.2.1	резидентів;		13 841
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)		95,47
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

\_\_\_\_\_ (П. І. Б.)