

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВД ПФ "Аргентум"

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 31.07.2014 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	1 709 634,26	2 405 745,09
2	Зобов'язання фонду, грн	2 938,41	3 983,85
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	1 706 695,85	2 401 761,24
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	47 324	53 602
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.	39 364	45 642
4.2.1	резидентів;	39 364	45 642
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	36,06	44,81
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.)