

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВС ПФ "Аргентум"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 30.06.2015 р.

| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|-------|--|--------------------|----------------------------|
| | | на початок року | на кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | | 1 779 919,83 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | | 3 609,06 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | | 1 776 310,77 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | | 51 845 |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т. ч. | | 7 960 |
| 4.1.1 | резидентів; | | 4 000 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | | 3 960 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т. ч. | | 43 885 |
| 4.2.1 | резидентів; | | 43 885 |
| 4.2.2 | нерезидентів | | |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | | 34,26 |
| 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.)