

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 31.07.2013 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 | 1 892 907,86 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 3 301,04 | 3 127,06 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 2 010 713,76 | 1 889 780,80 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед: | 52 169 | 50 915 |
| 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 | 42 955 |
| 4.2.1 | резидентів; | 44 209 | 42 955 |
| 4.2.2 | нерезидентів | | |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) | 38,54 | 37,12 |
| 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.)