

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВС ПФ "Аргентум"

**Інформація про
 вартість чистих активів інвестиційного фонду
 станом на 31.07.2015 р.**

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)		1 703 257,28
2	Зобов'язання фонду, грн		3 076,32
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)		1 700 180,96
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:		51 866
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.		43 906
4.2.1	резидентів;		43 906
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)		32,78
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.)