

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.08.2010 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	6 551 642,92
2	Зобов'язання фонду, грн	3 931,58	16 699,22
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	2 221 958,45	6 534 943,70
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	23 275	63 792
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	9 434	8 570
4.1.1	резидентів;	4 000	4 150
4.1.2	нерезидентів;	5 434	4 420
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	13 841	55 222
4.2.1	резидентів;	13 841	55 222
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	95,47	102,44
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.)