

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.01.2011 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)	6 082 272,86	6 727 812,82
2	Зобов'язання фонду, грн	23 035,53	17 269,17
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	6 059 237,33	6 710 543,65
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	55 488	58 245
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	8 762	8 592
4.1.1	резидентів;	4 150	4 150
4.1.2	нерезидентів;	4 612	4 442
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	46 726	49 653
4.2.1	резидентів;	46 726	49 653
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	109,20	115,21
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.)