

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ВД ПФ "Аргентум"

Інформація про  
вартість чистих активів інвестиційного фонду  
станом на 30.04.2012 р.

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	3 010 150,12	2 659 544,42
2	Зобов'язання фонду, грн	8 699,26	4 649,87
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 001 450,86	2 654 894,55
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	51 982	47 240
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	7 862	7 960
4.1.1	резидентів;	4 000	4 000
4.1.2	нерезидентів;	3 862	3 960
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	44 120	39 280
4.2.1	резидентів;	44 120	39 280
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	57,74	56,20
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.)