

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВД ПФ "Аргентум"**  
Станом на: **31.05.2010** року

**Довідка**  
**про вартість чистих активів інвестиційного фонду**

<b>Показник</b>	<b>на початок</b>	<b>на кінець</b>
	<b>року</b>	<b>звітнього періоду</b>
<b>Активи фонду,</b> грн. (оцінна вартість)	2 225 890,03 грн.	7 235 259,78 грн.
<b>Зобов'язання фонду,</b> грн.	3 931,58 грн.	20 306,02 грн.
<b>Вартість чистих активів фонду,</b> грн. (ряд. 1 - ряд. 2)	2 221 958,45 грн.	7 214 953,76 грн.
<b>Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу одиниць, У т. ч. розміщених серед:</b>	23275	71396
<b>а) юридичних осіб, у т. ч.</b>	9434	19212
<b>- резидентів</b>	4000	4000
<b>- нерезидентів</b>	5434	15212
<b>б) фізичних осіб, у т. ч.</b>	13841	52184
<b>- резидентів</b>	13841	52184
<b>- нерезидентів</b>	0	0
<b>Вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один (ряд. 3 / ряд. 4)</b>	95,47 грн.	101,06 грн.
<b>Номінальна вартість одного цінного папера</b>	100,00 грн.	100,00 грн.

**Керівник компанії  
з управління активами**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

**Ісупов  
(прізвище)**

**Керівник зберігача**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**М. П.**

\_\_\_\_\_  
(прізвище)