

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.05.2011 р.

**Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду**

N 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	4 901 259,21
2	Зобов'язання фонду, грн	23 035,53	9 631,32
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	6 059 237,33	4 891 627,89
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	55 488	52 102
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	8 612	9 192
4.1.1	резидентів;	4 000	4 000
4.1.2	нерезидентів;	4 612	5 192
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	46 876	42 910
4.2.1	резидентів;	46 876	42 910
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/един. (ряд. 3/ряд. 4)	109,20	93,89
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.)