

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.01.2012 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)	3 010 150,12	3 332 521,44
2	Зобов'язання фонду, грн	8 699,26	9 778,03
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	3 001 450,86	3 322 743,41
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	51 982	55 207
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	7 862	7 862
4.1.1	резидентів;	4 000	4 000
4.1.2	нерезидентів;	3 862	3 862
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	44 120	47 345
4.2.1	резидентів;	44 120	47 345
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	57,74	60,19
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.)