пайовий відкритий безстроковий спеціалізований
ВС ПІФ"Аргентум"

Інформація про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
станом на 30.09.2026 р.

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	**Активи фонду, грн (оцінна вартість)**		315 751,29
2	**Зобов'язання фонду, грн**		141 639,61
3	**Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)**		174 111,68
4	**Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:**		22 167
4.1	**а) юридичних осіб, у т. ч.**		
4.1.1	**резидентів;**		
4.1.2	**нерезидентів;**		
4.2	**б) фізичних осіб, у т. ч.**		22 167
4.2.1	**резидентів;**		22 167
4.2.2	**нерезидентів**		
5	**Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)**		7,85
6	**Номінальна вартість одного цінного папера**	100,00	100,00

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Ісупов Д.Ю. (П. І. Б.)

М. П.

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (П. І. Б.)

М. П.