

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВД ПФ "Аргентум"**  
за 31.08.2011 р.

## Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

### 1. Перелік інвестицій в цінні папери

| № з/п                    | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента                                                   | ISIN         | Назва ЦП | Кількість ЦП | Номінальна вартість ЦП | Оцінна вартість ЦП  |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------------------|---------------------|
| 1                        | 00191193         | ВАТ "Єнакієвський металургійний завод"                           | UA4000079966 | акції    | 2 200        | 33 550,00              | 157 014,00          |
| 2                        | 00191158         | ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"                          | UA4000075758 | акції    | 105 000      | 26 250,00              | 176 242,50          |
| 3                        | 14305909         | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"                                      | UA4000069603 | акції    | 620 000      | 62 000,00              | 139 438,00          |
| 4                        | 22927045         | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"             | UA4000079081 | акції    | 24 100       | 31 330,00              | 246 899,68          |
| 5                        | 23343582         | ВАТ "Донбасенерго"                                               | UA4000080675 | акції    | 4 660        | 46 600,00              | 143 105,34          |
| 6                        | 14307794         | ВАТ "Мотор Січ"                                                  | UA0800541007 | акції    | 140          | 18 900,00              | 323 652,78          |
| 7                        | 05761614         | ВАТ "Концерн Стирол"                                             | UA4000000798 | акції    | 4 410        | 154 350,00             | 156 246,30          |
| 8                        | 21560766         | ВАТ "Укртелеком"                                                 | UA1004311007 | акції    | 370 000      | 92 500,00              | 169 349,00          |
| 9                        | 05441447         | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"                          | UA4000075014 | акції    | 1 250 000    | 125 000,00             | 160 125,00          |
| 10                       | 00191035         | Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод" | UA0500491008 | акції    | 71 000       | 17 750,00              | 197 074,70          |
| 11                       | 23269555         | ВАТ "Західенерго"                                                | UA4000079479 | акції    | 450          | 4 500,00               | 115 629,08          |
| 12                       | 00191075         | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"                            | UA4000079222 | акції    | 25 500       | 44 880,00              | 189 992,85          |
| 13                       | 00039019         | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"    | UA1002231009 | акції    | 540 000      | 54 000,00              | 148 446,00          |
| 14                       | 05763814         | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"                           | UA4000074058 | акції    | 8 500        | 6 375,00               | 142 375,00          |
| 15                       | 00210890         | ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"                         | UA4000108724 | акції    | 29 000       | 30 450,00              | 139 139,10          |
| <b>Разом інвестицій:</b> |                  |                                                                  | <b>X</b>     | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>748 435,00</b>      | <b>2 604 729,33</b> |

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"**  
за 31.08.2011 р.

**Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах**

| Сума грошових коштів (грн.) |                    |                   | Банківська установа                                 |        | Депозитна ставка (%) |                           | Термін розміщення       |                            | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| у гривнях                   | в іноземній валюті |                   | Назва                                               | МФО    | вклади у гривнях     | вклади в іноземній валюті | дата початку розміщення | дата закінчення розміщення |                                                    |
|                             | назва вал.         | сума              |                                                     |        |                      |                           |                         |                            |                                                    |
| 314 000,00                  | UKR                |                   | АТ "Піреус Банк МКБ"                                | 300658 | 7,00                 |                           | 07.02.2011              | 18.10.2011                 | 9,49069                                            |
| 324 000,00                  | UKR                |                   | Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А | 322904 | 4,00                 |                           | 26.06.2011              | 30.10.2011                 | 9,79294                                            |
| 61 840,30                   | UKR                |                   | ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ                      | 300539 |                      |                           |                         |                            | 1,86913                                            |
| 1 245,32                    | UKR                |                   | АТ "Райффазен Банк Аваль"                           | 380805 |                      |                           |                         |                            | 0,03764                                            |
| <b>Всього</b>               |                    | <b>701 085,62</b> |                                                     |        |                      |                           |                         |                            | <b>Всього: 21,19040</b>                            |

## 6. Дебіторська заборгованість

| N з/п  | Дебіторська заборгованість              |                         |                                      | Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|        | ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора | найменування дебітора   | предмет заборгованості               |                                             |                                                    |                                   |                         |                               |                                                    |
| 1      | 2                                       | 3                       | 4                                    | 5                                           | 6                                                  | 7                                 | 8                       | 9                             | 10                                                 |
| 1      | 30965875                                | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше                                 | 05.08.2011                                  | 30.09.2011                                         | 954,8                             | 954,8                   |                               | 0,03                                               |
| 2      | 30965875                                | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше                                 | 17.08.2011                                  | 30.09.2011                                         | 1,12                              | 1,12                    |                               | 0,00                                               |
| 3      | 35917889                                | ПрАТ "ВДЦП"             | Інше                                 | 12.08.2011                                  | 30.09.2011                                         | 786,16                            | 786,16                  |                               | 0,02                                               |
| 4      | 23494105                                | АППБ "Аваль"            | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2011                                  | 01.09.2011                                         | 71,02                             | 71,02                   |                               | 0,00                                               |
| 5      | 20034231                                | АТ "Піреус Банк МКБ"    | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2011                                  | 01.09.2011                                         | 877,21                            | 877,21                  |                               | 0,03                                               |
| Разом: |                                         |                         |                                      |                                             |                                                    | 2 690,31                          | 2 690,31                |                               |                                                    |

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П.

Ісупов Д.Ю.  
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Берлізева Н.М.  
(П. І. Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П.

(П. І. Б.)