

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 29.10.2010 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	1 880	28 670,00	299 368,00
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	253 890,00
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	740 000	74 000,00	302 364,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	24 100	31 330,00	304 407,10
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	262 345,55
6	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 400	119 000,00	247 045,02
7	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 040	260,00	298 670,32
8	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	440 000	110 000,00	224 532,00
9	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 950 000	195 000,00	265 785,00
10	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	228 811,70
11	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	244 350,00
12	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	акції	6 000	1 500,00	107 016,00
13	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	104 336,91
14	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	373 605,60
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	640 000	64 000,00	272 192,00
16	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	5 400	4 050,00	174 489,12
17	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	10 000	100 000,00	61 800,00
	Разом інвестицій:		X	X	X	866 982,00	4 025 008,32

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 29.10.2010 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							
555 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		20.10.2010	18.10.2011	10,05372
430 000,00	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904	4,00		29.10.2010	30.10.2011	7,78937
200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	12,40		15.09.2010	15.11.2010	3,62296
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,90		18.10.2010	17.01.2011	5,43444
5 964,07	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,10804
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01811
50,00	UKR		КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»	322904					0,00091
Всього		1 492 014,07							Всього: 27,02755

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	12.10.2010	29.11.2010	745,12	745,12		0,01
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	21.10.2010	29.11.2010	631,5	631,5		0,01
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	94,24	94,24		
4	24917996	ВАТ "Міжрегіональний фондний союз"	Інше	23.03.2010	29.11.2010	240	240		
5	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	1 478,22	1 478,22		0,03
6	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.10.2010	01.11.2010	135,37	135,37		
Разом:						3 324,45	3 324,45		

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.)