

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.12.2010 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	326 488,88
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	300 352,50
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	740 000	74 000,00	292 078,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	24 100	31 330,00	353 465,06
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	416 389,32
6	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	4 500	157 500,00	359 234,10
7	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	440 000	110 000,00	238 832,00
8	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 950 000	195 000,00	429 390,00
9	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	315 282,60
10	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	204 604,56
11	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	акції	6 000	1 500,00	65 062,20
12	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	116 532,27
13	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	378 134,40
14	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	540 000	54 000,00	298 944,00
15	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	5 400	4 050,00	190 548,18
16	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	10 000	100 000,00	60 173,00
17	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	29 000	30 450,00	265 700,90
	Разом інвестицій:		X	X	X	925 672,00	4 611 211,97

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 31.12.2010 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							
316 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		20.10.2010	18.10.2011	5,19543
11 450,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	1,50		29.10.2010	30.10.2011	0,18825
200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,40		16.11.2010	15.05.2011	3,28824
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,90		18.10.2010	17.01.2011	4,93237
55 718,83	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,91609
580 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	21,00		30.12.2010	13.01.2011	9,53591
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01644
46,74	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00077
Всього		1 464 215,57						Всього:	24,07350

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	30.12.2010	31.01.2011	883,86	883,86		0,01
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	28.12.2010	31.01.2011	1 453,38	1 453,38		0,02
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	0,87	0,87		
4	24917996	ВАТ "Міжрегіональний фондочий союз"	Інше	23.03.2010	31.01.2011	240	240		
5	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	3 764,71	3 764,71		0,06
6	09322194	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	333,7	333,7		0,01
7	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2010	01.01.2011	168,8	168,8		
Разом:						6 845,32	6 845,32		

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.)