

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 30.09.2011 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	3 220	49 105,00	147 580,01
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	168 535,50
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	620 000	62 000,00	104 718,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	24 100	31 330,00	204 030,60
5	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	6 000	60 000,00	150 768,60
6	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	253 683,60
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	5 000	175 000,00	152 603,00
8	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	370 000	92 500,00	154 734,00
9	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 480 000	148 000,00	133 792,00
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	125 100,00
12	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	162 955,20
13	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	540 000	54 000,00	126 036,00
14	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 240	6 930,00	172 723,32
15	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	34 600	36 330,00	153 797,00
Разом інвестицій:			X	X	X	827 475,00	2 408 131,53

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 30.09.2011 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							
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	18.10.2011	0,33351
277 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	4,00		13.09.2011	30.10.2011	9,23826
5 943,55	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,19822
954,61	UKR		АТ "Райффазен Банк Аваль"	380805					0,03184
294 000,00	UKR		ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКЕ ВІД.ПІБ В М.КИЇВ"	322197	14,00		26.09.2011	25.10.2011	9,80523
Всього		587 898,16						Всього:	19,60706

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	07.09.2011	30.10.2011	659,93	659,93		0,02
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	29.09.2011	30.10.2011	19,22	19,22		0,00
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	12.09.2011	30.10.2011	789,4	789,4		0,03
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	60,71	60,71		0,00
5	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	800,11	800,11		0,03
6	09322194	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2011	01.10.2011	40,28	40,28		0,00
Разом:						2 369,65	2 369,65		

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.)