

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВД ПФ "Аргентум"**  
за 31.10.2011 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	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	3 220	49 105,00	153 272,00
2	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	164 146,50
3	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	620 000	62 000,00	93 868,00
4	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	24 100	31 330,00	200 405,96
5	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	6 000	60 000,00	157 489,20
6	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	296 005,14
7	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	5 000	175 000,00	154 544,50
8	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	370 000	92 500,00	159 470,00
9	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 480 000	148 000,00	148 444,00
10	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	89 105,00
11	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	112 050,00
12	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	160 749,45
13	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	540 000	54 000,00	111 942,00
14	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 240	6 930,00	208 292,70
15	00210890	ПАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	42 200	44 310,00	141 792,00
	<b>Разом інвестицій:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>835 455,00</b>	<b>2 351 576,45</b>

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"**  
за 31.10.2011 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							
15 259,33	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,49252
117 201,66	UKR		АТ "Райфазен Банк Аваль"	380805					3,78289
270 000,00	UKR		ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ"	322250	24,50		26.10.2011	27.11.2011	8,71473
286 500,00	UKR		ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		07.10.2011	01.10.2012	9,24729
<b>Всього</b>		<b>688 960,99</b>							<b>Всього: 22,23743</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	07.10.2011	30.11.2011	486,95	486,95		0,02
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	31.10.2011	30.11.2011	55 191,22	55 191,22		1,78
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	19.10.2011	30.11.2011	796,9	796,9		0,03
4	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2011	01.11.2011	1 153,84	1 153,84		0,04
5	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2011	01.11.2011	37,94	37,94		0,00
Разом:						57 666,85	57 666,85		

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.)