

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 30.06.2010 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" | UA0502681002 | акції | 1 600 | 24 400,00 | 268 124,00 |
| 2 | 00191158 | ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" | UA0501431003 | акції | 105 000 | 26 250,00 | 269 157,00 |
| 3 | 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA1000051003 | акції | 670 000 | 67 000,00 | 264 985,00 |
| 4 | 22927045 | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA1006831002 | акції | 18 100 | 23 530,00 | 233 998,61 |
| 5 | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | акції | 115 | 15 525,00 | 253 993,14 |
| 6 | 05747991 | ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе" | UA1800051005 | акції | 4 150 | 41 500,00 | 232 869,37 |
| 7 | 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | акції | 1 860 | 65 100,00 | 124 806,00 |
| 8 | 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | акції | 1 093 | 273,25 | 260 889,04 |
| 9 | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | акції | 440 000 | 110 000,00 | 258 588,00 |
| 10 | 00191035 | Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод" | UA0500491008 | акції | 71 000 | 17 750,00 | 233 632,60 |
| 11 | 23269555 | ВАТ "Західенерго" | UA1300591005 | акції | 445 | 4 450,00 | 225 308,71 |
| 12 | 20355550 | ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA0500281003 | акції | 6 000 | 1 500,00 | 124 431,00 |
| 13 | 00191282 | ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" | UA1600971204 | акції | 700 | 6 972,00 | 27 156,50 |
| 14 | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA0500561008 | акції | 8 500 | 14 960,00 | 105 468,00 |
| 15 | 00039019 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | акції | 510 000 | 51 000,00 | 246 228,00 |
| 16 | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA1600181101 | акції | 5 400 | 4 050,00 | 128 106,36 |
| 17 | 21574573 | АКБ "Форум" | UA1006051007 | акції | 45 200 | 452 000,00 | 268 307,20 |
| | Разом інвестицій: | | X | X | X | 926 260,25 | 3 526 048,53 |

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 30.06.2010 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 | | | | | | | |
| 452 304,12 | UKR | | ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ | 300539 | | | | | 7,96488 |
| 640 000,00 | UKR | | ВАТ "Піреус Банк МКБ" | 300658 | 22,00 | | 20.10.2009 | 20.10.2010 | 11,27012 |
| 160 000,00 | UKR | | ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" | 300670 | 15,00 | | 24.06.2010 | 09.08.2010 | 2,81753 |
| 300 000,00 | UKR | | КБ "ПРИВАТБАНК" М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 305299 | 14,00 | | 25.06.2010 | 15.08.2010 | 5,28287 |
| 1 000,00 | UKR | | АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ | 351005 | 20,00 | | 26.02.2010 | 26.03.2011 | 0,01761 |
| 300 000,00 | UKR | | ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" | 300670 | 15,80 | | 31.05.2010 | 01.07.2010 | 5,28287 |
| 160 000,00 | UKR | | ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" | 300670 | 15,00 | | 24.06.2010 | 09.08.2010 | 2,81753 |
| Всього | | 2 013 304,12 | | | | | | Всього: | 35,45341 |

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 | 21.06.2010 | 30.07.2010 | 500 | 500 | | 0,01 |
| 2 | 30965875 | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше | 23.06.2010 | 30.07.2010 | 124 586,5 | 124 586,5 | | 2,19 |
| 3 | 35917899 | ПрАТ "ВДЦП" | Інше | 21.06.2010 | 30.07.2010 | 1 629,24 | 1 629,24 | | 0,03 |
| 4 | 3286614163 | ФОП Войтова Вікторія Олегівна | Інше | 24.06.2010 | 30.07.2010 | 2 528 | 2 528 | | 0,04 |
| 5 | 24917996 | ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" | Інше | 23.03.2010 | 30.07.2010 | 240 | 240 | | |
| 6 | 20034231 | ВАТ "Піреус Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2010 | 01.07.2010 | 9 252,05 | 9 252,05 | | 0,16 |
| 7 | 14360570 | КБ "ПРИВАТБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2010 | 01.07.2010 | 575,34 | 575,34 | | 0,01 |
| 8 | 09807750 | АКБ "УкрСібБанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.06.2010 | 01.07.2010 | 67,96 | 67,96 | | |
| Разом: | | | | | | 139 379,09 | 139 379,09 | | |

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.)