

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.01.2011 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 | 1 880 | 28 670,00 | 348 581,33 |
| 2 | 00191158 | ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" | UA4000075758 | акції | 105 000 | 26 250,00 | 331 831,50 |
| 3 | 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | акції | 740 000 | 74 000,00 | 308 876,00 |
| 4 | 22927045 | ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | акції | 24 100 | 31 330,00 | 423 591,24 |
| 5 | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | акції | 4 180 | 41 800,00 | 315 294,47 |
| 6 | 14307794 | ВАТ "Мотор Січ" | UA0800541007 | акції | 140 | 18 900,00 | 419 782,89 |
| 7 | 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | акції | 4 500 | 157 500,00 | 384 239,70 |
| 8 | 21560766 | ВАТ "Укртелеком" | UA1004311007 | акції | 615 000 | 153 750,00 | 340 095,00 |
| 9 | 05441447 | ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" | UA4000075014 | акції | 1 950 000 | 195 000,00 | 472 485,00 |
| 10 | 00191035 | Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод" | UA0500491008 | акції | 71 000 | 17 750,00 | 354 268,70 |
| 11 | 23269555 | ВАТ "Західенерго" | UA4000079479 | акції | 450 | 4 500,00 | 197 741,57 |
| 12 | 20355550 | ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | акції | 6 000 | 1 500,00 | 57 621,00 |
| 13 | 00191282 | ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" | UA1600971204 | акції | 2 700 | 26 892,00 | 121 527,54 |
| 14 | 00191075 | ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | UA4000079222 | акції | 25 500 | 44 880,00 | 418 365,75 |
| 15 | 00039019 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | акції | 540 000 | 54 000,00 | 327 672,00 |
| 16 | 05763814 | ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | акції | 8 500 | 6 375,00 | 321 277,90 |
| 17 | 00210890 | ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод" | UA1200661007 | акції | 29 000 | 30 450,00 | 321 844,90 |
| | Разом інвестицій: | | X | X | X | 913 547,00 | 5 465 096,49 |

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 31.01.2011 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 | | | | | | | |
| 676 000,00 | UKR | | АТ "Піреус Банк МКБ" | 300658 | 9,00 | | 20.10.2010 | 06.02.2011 | 10,04784 |
| 376 450,00 | UKR | | Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А | 322904 | 4,00 | | 29.10.2010 | 30.10.2011 | 5,59543 |
| 200 000,00 | UKR | | ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" | 300670 | 15,40 | | 16.11.2010 | 15.05.2011 | 2,97273 |
| 2 731,08 | UKR | | ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ | 300539 | | | | | 0,04059 |
| 1 000,00 | UKR | | АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ | 351005 | 20,00 | | 26.02.2010 | 26.03.2011 | 0,01486 |
| 422,23 | UKR | | Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А | 322904 | | | | | 0,00628 |
| Всього | | 1 256 603,31 | | | | | | | Всього: 18,67773 |

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 | 13.01.2011 | 28.02.2011 | 873,71 | 873,71 | | 0,01 |
| 2 | 30965875 | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше | 26.01.2011 | 28.02.2011 | 59,4 | 59,4 | | |
| 3 | 35917889 | ПрАТ "ВДЦП" | Інше | 26.01.2011 | 28.02.2011 | 724,28 | 724,28 | | 0,01 |
| 4 | 23494105 | АППБ "Аваль" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2011 | 01.02.2011 | 165,02 | 165,02 | | |
| 5 | 24917996 | ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" | Інше | 24.03.2010 | 28.02.2011 | 240 | 240 | | |
| 6 | 20034231 | ВАТ "Піреус Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2011 | 01.02.2011 | 3 864,82 | 3 864,82 | | 0,06 |
| 7 | 09807750 | АКБ "УкрСібБанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2011 | 01.02.2011 | 185,79 | 185,79 | | |
| Разом: | | | | | | 6 113,02 | 6 113,02 | | |

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.)