

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

**ВД ПФ "Аргентум"**

Станом на: **30-11-2009** року

## Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
<b>3. Акції українських емітентів</b>	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	164,000	0.10	16,400.00	59,499.20	2.30
	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	1,440	0.25	360.00	241,585.06	9.36
	00191158	Азовсталь	UA0501431003	58,600	0.25	14,650.00	150,936.02	5.85
	00191193	ВАТ "Снаківський Металургійний Завод"	UA0502681002	240	15.25	3,660.00	38,791.78	1.50
	05441447	Алчевський металургійний комбінат	UA1200261006	420,000	0.10	42,000.00	53,676.00	2.08
	14305909	Райффайзен Банк Аваль	UA1000051003	550,000	0.10	55,000.00	137,335.00	5.32
	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	165	135.00	22,275.00	262,217.59	10.16
	22927045	ВАТ "Центренерго"	UA1006831002	25,000	1.30	32,500.00	248,952.50	9.64
	23269555	Захенерго	UA1300591005	600	10.00	6,000.00	225,351.42	8.73
<b>Разом інвестицій, у т.ч.:</b>	X	X	X	X	X	192,845.00	1,418,344.57	X
	X	X	X	X	X	192,845.00	1,418,344.57	X
	X	X	X	X	X			X

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

**ВД ПФ "Аргентум"**

Станом на: **30-11-2009** року

*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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
1116424.00	UKR	0.00	БАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	20-10-2009	20-10-2010	43.2449
17215.40	UKR	0.00	ПАТ "ІНГ Банк Україна"	300539	0	0			0.6668419

**ВСЬОГО:** 1133639.40

*Всього:* 43.9117454886

## 6. Дебіторська заборгованість

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

20034231	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01-11-2009	01-12-2009	29647.45	29647.45	0	1.15
----------	-----------------------	--------------------------------------	------------	------------	----------	----------	---	------

Разом:

29647.45	29647.45	0
----------	----------	---

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

Ісупов

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Берлізева Н.М.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(П.І.Б.)