

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 30.07.2010 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	1 880	28 670,00	338 132,85
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акції	105 000	26 250,00	290 566,50
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	акції	740 000	74 000,00	359 862,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	24 100	31 330,00	331 165,33
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	322 751,23
6	05747991	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	4 150	41 500,00	242 764,63
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 860	135 100,00	352 972,30
8	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 093	273,25	320 361,03
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	440 000	110 000,00	273 900,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	акції	1 400 000	140 000,00	219 100,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	226 277,00
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	акції	450	4 500,00	244 350,00
13	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	акції	6 000	1 500,00	130 110,00
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	106 152,39
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	акції	25 500	44 880,00	329 258,55
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	640 000	64 000,00	346 240,00
17	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA1600181101	акції	5 400	4 050,00	147 234,78
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	45 200	452 000,00	318 949,28
Разом інвестицій:			X	X	X	1 221 595,25	4 900 147,87

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
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 30.07.2010 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							
1 474,96	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,02108
655 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	9,36038
160 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,00		24.06.2010	09.08.2010	2,28650
300 000,00	UKR		КБ "ПРИВАТБАНК" М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК	305299	14,00		25.06.2010	15.08.2010	4,28720
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,00		12.07.2010	11.08.2010	4,28720
400 000,00	UKR		ПАТ "БАНК ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	11,00		13.07.2010	17.08.2010	5,71626
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01429
160 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,00		24.06.2010	09.08.2010	2,28650
Всього		1 977 474,96							Всього: 28,25941

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	14.07.2010	30.08.2010	475,41	475,41		0,01
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	06.07.2010	30.08.2010	100 000	100 000		1,43
3	35917899	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	21.07.2010	30.08.2010	449,94	449,94		0,01
4	24917996	ВАТ "Міжрегіональний фондочий союз"	Інше	23.03.2010	30.08.2010	240	240		
5	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.07.2010	01.08.2010	10 053,7	10 053,7		0,14
6	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.07.2010	01.08.2010	4 142,46	4 142,46		0,06
7	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.07.2010	01.08.2010	84,95	84,95		
8	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.07.2010	01.08.2010	2 169,86	2 169,86		0,03
9	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.07.2010	01.08.2010	2 342,47	2 342,47		0,03
Разом:						119 958,79	119 958,79		

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.)