

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 28.02.2011 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	309 590,88
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	289 632,00
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	740 000	74 000,00	313 760,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	24 100	31 330,00	421 581,30
5	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	4 180	41 800,00	331 369,50
6	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	495 054,35
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	4 500	157 500,00	348 640,20
8	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	4	1,00	3 538,39
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	50 000	12 500,00	29 165,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 950 000	195 000,00	439 530,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	335 219,40
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	181 978,56
13	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	акції	6 000	1 500,00	73 771,20
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	114 134,94
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	396 445,95
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	540 000	54 000,00	325 512,00
17	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	8 500	6 375,00	305 511,25
18	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	29 000	30 450,00	282 895,00
Разом інвестицій:			X	X	X	772 298,00	4 997 329,92

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 28.02.2011 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							
639 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	18.10.2011	9,35695
622 450,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	4,00		29.10.2010	30.10.2011	9,11461
200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,40		16.11.2010	15.05.2011	2,92862
87 381,72	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					1,27954
1 126,54	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,01650
Всього		1 549 958,26						Всього:	22,69622

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	23.02.2011	28.03.2011	1 400,5	1 400,5		0,02
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	28.02.2011	28.03.2011	274 785,28	274 785,28		4,02
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	25.02.2011	28.03.2011	1 466,36	1 466,36		0,02
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	116,69	116,69		
5	24917996	ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз"	Інше	24.03.2010	28.03.2011	240	240		
6	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2011	01.03.2011	3 852,08	3 852,08		0,06
Разом:						281 860,91	281 860,91		

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.)