

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 28.02.2010 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	690	10 522,50	140 223,94
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акції	45 000	11 250,00	140 211,00
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	акції	445 000	44 500,00	148 719,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	10 900	14 170,00	131 403,86
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	72	9 720,00	139 136,72
6	05747991	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	1 650	16 500,00	113 199,73
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	2 200	26 400,00	139 392,22
8	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	705	176,25	138 936,04
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	252 000	63 000,00	122 724,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	акції	650 000	65 000,00	139 295,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	29 900	7 475,00	123 791,98
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	акції	325	3 250,00	128 131,35
13	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	3 500	34 860,00	134 154,65
14	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	акції	12 200	21 472,00	140 168,24
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	325 000	32 500,00	132 925,00
16	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	5 200	52 000,00	42 816,28
Разом інвестицій:			X	X	X	412 795,75	2 055 229,01

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М. П.

Берлізева Н.М.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 28.02.2010 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							
220 000,00	UKR		ВАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300944	23,00		22.02.2010	24.05.2010	7,71087
51 363,08	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300662					1,80025
10 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300949	22,00		20.10.2009	20.10.2010	0,35049
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	300717	19,50		26.02.2010	26.03.2011	0,03505
270 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	300717	17,00		26.02.2010	29.03.2010	9,46335
240 000,00	UKR		АКБ "ФОРУМ", М.КИЇВ	300710	19,00		05.02.2010	09.03.2010	8,41186
Всього		792 363,08						Всього:	27,77187

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	24917996	ПрАТ "ВДЦП"		23.12.2009		628,94	628,94		0,02
2	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	01.02.2010	01.03.2010	1 766,49	1 766,49		0,06
3			Нараховані, але не сплачені відсотки		01.02.0001	252,56	252,56		0,01
4	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки		01.02.0001	2 873,42	2 873,42		0,10
Разом:						5 521,41	5 521,41		