

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 29.07.2011 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	230 723,00
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	240 922,50
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	620 000	62 000,00	181 722,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	24 100	31 330,00	302 667,08
5	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	4 180	41 800,00	198 588,46
6	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	438 594,25
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	2 000	70 000,00	107 957,40
8	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA4000117501	акції	228	57,00	189 295,86
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	370 000	92 500,00	216 672,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 250 000	125 000,00	240 375,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	197 074,70
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	138 889,76
13	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	294 152,70
14	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	540 000	54 000,00	209 088,00
15	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	8 500	6 375,00	201 662,50
16	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	29 000	30 450,00	232 913,50
	Разом інвестицій:		X	X	X	654 462,00	3 621 298,71

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 29.07.2011 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							
350 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	14,00		17.05.2011	17.08.2011	7,47011
105 000,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	14,00		23.05.2011	22.08.2011	2,24103
10 000,00	UKR		АТ "Піреус Банк МКБ"	300658	7,00		07.02.2011	18.10.2011	0,21343
468 500,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904	4,00		26.06.2011	30.10.2011	9,99927
4 662,43	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,09951
95,45	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ «Райффайзен Банк А	322904					0,00204
Всього		938 257,88						Всього:	20,02539

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	22.07.2011	29.08.2011	1 054,8	1 054,8		0,02
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	26.07.2011	29.08.2011	110 531,78	110 531,78		2,36
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	14.07.2011	29.08.2011	784,26	784,26		0,02
4	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	205,24	205,24		
5	20034231	АТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	359,97	359,97		0,01
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2011	01.08.2011	12 847,39	12 847,39		0,27
Разом:						125 783,44	125 783,44		

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.)