

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.01.2010 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	240	3 660,00	48 773,54
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акції	48 600	12 150,00	151 427,88
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	акції	550 000	55 000,00	143 990,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	25 000	32 500,00	250 880,00
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	145	19 575,00	259 628,29
6	05747991	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	1 000	10 000,00	60 000,00
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	700	8 400,00	35 005,39
8	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 300	325,00	259 205,05
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	470 000	117 500,00	209 714,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	акції	300 000	30 000,00	64 320,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	10 300	2 575,00	40 788,00
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	акції	425	4 250,00	138 764,88
13	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	акції	3 500	6 160,00	40 395,95
14	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	164 000	16 400,00	58 876,00
15	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	5 200	52 000,00	37 076,00
Разом інвестицій:			X	X	X	370 495,00	1 798 844,98

Керівник компанії з управління активами

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М. П.

(П. І. Б.)

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.01.2010 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"	300670	22,50		22.01.2010	22.02.2010	8,68561
1 221,31	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,04822
502 027,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	19,82004
Всього		723 248,31						Всього:	28,55387

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		311,89	311,89		0,01
2	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.01.2010	01.02.2010	10 520,62	10 520,62		0,42
Разом:						10 832,51	10 832,51		