

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
**ВД ПФ "Аргентум"**  
за 30.04.2010 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	1 200	18 300,00	345 996,00
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акції	45 000	11 250,00	190 269,00
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	акції	700 000	70 000,00	343 210,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	17 300	22 490,00	323 736,63
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	115	15 525,00	315 871,72
6	05747991	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	2 150	21 500,00	172 714,45
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	1 000	35 000,00	98 105,60
8	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 100	275,00	335 165,16
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	322 000	80 500,00	251 160,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	акції	1 050 000	105 000,00	330 960,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	56 000	14 000,00	296 200,80
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA1300591005	акції	445	4 450,00	239 855,00
13	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	акції	6 000	1 500,00	219 712,20
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	4 700	46 812,00	311 666,40
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	акції	3 500	6 160,00	58 795,44
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	480 000	48 000,00	352 416,00
17	05763814	Крюківський вагонобудівний завод	UA1600181101	акції	5 400	4 050,00	178 376,58
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	25 200	252 000,00	223 035,12
	<b>Разом інвестицій:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>756 812,00</b>	<b>4 587 246,10</b>

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  
**ВД ПФ "Аргентум"**  
за 30.04.2010 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	23,00		22.02.2010	24.05.2010	3,14450
105 418,18	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					1,50676
10 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	0,14293
160 000,00	UKR		ВАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	22,30		24.03.2010	24.06.2010	2,28691
270 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	18,00		24.03.2010	24.06.2010	3,85916
160 000,00	UKR		АКБ "ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	17,50		24.03.2010	29.06.2010	2,28691
280 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	17,50		29.03.2010	29.06.2010	4,00209
400 000,00	UKR		ПАТ КБ "Правекс-банк"	321983	18,50		12.04.2010	14.05.2010	5,71727
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01429
160 000,00	UKR		ВАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	18,00		12.04.2010	12.05.2010	2,28691
280 000,00	UKR		ПАТ КБ "Правекс-банк"	321983	15,00		28.04.2010	30.05.2010	4,00209
340 000,00	UKR		АКБ "ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	14,50		29.04.2010	06.06.2010	4,85968

**Всього 2 386 418,18**

**Всього: 34,10950**

## 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"		08.04.2010		852,28	852,28		0,01
2	24917996	ВАТ "Міжрегіональний фондний союз"		24.03.2010		240	240		
3	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	01.05.2010	5 481,86	5 481,86		0,08
4	14360920	ПАТ КБ "Правекс-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	01.05.2010	3 879,46	3 879,46		0,06
5	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	01.05.2010	9 256,99	9 256,99		0,13
6	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2010	01.05.2010	2 973,44	2 973,44		0,04
Разом:						22 684,03	22 684,03		