

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.08.2010 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	1 880	28 670,00	356 340,46
2	00191158	ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акції	105 000	26 250,00	291 921,00
3	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	740 000	74 000,00	319 680,00
4	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	24 100	31 330,00	314 459,21
5	14307794	ВАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	306 460,00
6	05747991	ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	4 150	41 500,00	213 252,32
7	05761614	ВАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 860	135 100,00	350 564,43
8	00135390	ВАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 440	360,00	383 628,96
9	21560766	ВАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	440 000	110 000,00	247 412,00
10	05441447	ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 950 000	195 000,00	324 285,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	255 734,90
12	23269555	ВАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	233 843,67
13	20355550	ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	акції	6 000	1 500,00	126 076,80
14	00191282	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	113 376,78
15	00191075	ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	акції	25 500	44 880,00	385 840,50
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	640 000	64 000,00	344 832,00
17	05763814	ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	5 400	4 050,00	148 634,46
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	45 200	452 000,00	304 648,00
	Разом інвестицій:		X	X	X	1 276 682,00	5 020 990,49

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 31.08.2010 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							
200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	9,90		16.08.2010	15.09.2010	3,05267
400 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	13,90		18.08.2010	17.10.2010	6,10534
175 402,26	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					2,67723
732 000,00	UKR		ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	11,17277
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01526
Всього		1 508 402,26						Всього:	23,02327

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	13.08.2010	30.09.2010	339,34	339,34		0,01
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	10.08.2010	30.09.2010	5 782,56	5 782,56		0,09
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	30.08.2010	30.09.2010	1 462,22	1 462,22		0,02
4	24917996	ВАТ "Міжрегіональний фондочий союз"	Інше	23.03.2010	30.09.2010	240	240		
5	20034231	ВАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	13 510,41	13 510,41		0,21
6	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	101,94	101,94		
7	19364259	ВАТ "КБ "Хрещатик"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2010	01.09.2010	813,7	813,7		0,01
Разом:						22 250,17	22 250,17		

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.)