

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 30.12.2011 р.

Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду

1. Перелік інвестицій в цінні папери

N з/п	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Назва ЦП	Кількість ЦП	Номінальна вартість ЦП	Оцінна вартість ЦП
1	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	акції	3 220	49 105,00	219 930,19
2	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	143 818,50
3	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	620 000	62 000,00	81 468,00
4	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	24 100	31 330,00	203 163,00
5	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	акції	6 000	60 000,00	163 373,40
6	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	308 565,68
7	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	5 000	175 000,00	182 166,00
8	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	370 000	92 500,00	164 428,00
9	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 480 000	148 000,00	146 520,00
10	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	117 300	29 325,00	156 794,91
11	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	109 358,15
12	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	155 096,10
13	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	540 000	54 000,00	90 126,00
14	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	9 240	6 930,00	208 824,00
15	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	акції	42 200	44 310,00	125 958,56
	Разом інвестицій:		X	X	X	847 030,00	2 459 590,49

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 30.12.2011 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							
489,28	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,01625
4,37	UKR		АТ "Райффазен Банк Аваль"	380805					0,00015
141 500,00	UKR		БАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	10,00		07.10.2011	01.10.2012	4,70076
100,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	0,50		02.11.2011	02.05.2012	0,00332
197 200,00	UKR		ПАТ «Платинум Банк»	380388	25,00		19.12.2011	19.01.2012	6,55117
202 500,00	UKR		БАТ ВТБ Банк	321767	18,00		28.12.2011	29.01.2012	6,72724
Всього	541 793,65							Всього:	17,99889

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	30.12.2011	30.01.2012	186,95	186,95		0,01
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	01.11.2011	30.01.2012	94,22	94,22		0,00
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	09.12.2011	30.01.2012	808,84	808,84		0,03
4	14359319	ВАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	299,59	299,59		0,01
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	6 034,86	6 034,86		0,20
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2011	01.01.2012	1 341,52	1 341,52		0,04
Разом:						8 765,98	8 765,98		

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.)