

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 31.03.2010 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	БАТ "Снаківський металургійний завод"	UA0502681002	акції	800	12 200,00	234 975,52
2	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA0501431003	акції	45 000	11 250,00	189 360,00
3	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	14 300	18 590,00	248 942,98
4	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	90	12 150,00	236 537,61
5	05747991	БАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	1 650	16 500,00	133 647,86
6	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	2 200	26 400,00	198 687,94
7	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	890	222,50	235 538,59
8	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	322 000	80 500,00	236 798,80
9	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA1200261006	акції	650 000	65 000,00	199 160,00
10	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	29 900	7 475,00	153 683,01
11	23269555	БАТ "Західенерго"	UA1300591005	акції	445	4 450,00	204 298,79
12	20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA0500281003	акції	6 000	1 500,00	225 097,80
13	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	4 700	46 812,00	331 663,49
14	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA0500561008	акції	12 200	21 472,00	183 323,30
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	415 000	41 500,00	266 222,50
16	05763814	Крюківський вагонобудівний завод	UA1600181101	акції	5 400	4 050,00	151 216,74
17	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	25 200	252 000,00	230 224,68
18	14305909	БАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA1000051003	акції	445 000	44 500,00	188 991,50
	Разом інвестицій:		X	X	X	666 571,50	3 848 371,11

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 31.03.2010 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	3,53118
339 594,58	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					5,45077
400 000,00	UKR		ВАТ"Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	6,42032
160 000,00	UKR		ВАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	22,30		24.03.2010	24.06.2010	2,56813
270 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	18,00		24.03.2010	24.06.2010	4,33372
160 000,00	UKR		АКБ "ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	17,50		24.03.2010	29.06.2010	2,56813
280 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	17,50		29.03.2010	29.06.2010	4,49423
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01605
80 000,00	UKR		АКБ "ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	19,00		11.03.2010	12.04.2010	1,28406
160 000,00	UKR		ВАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	20,00		11.03.2010	11.04.2010	2,56813
300 000,00	UKR		АКБ "ФОРУМ", М.КИЇВ	322948	19,00		10.03.2010	11.04.2010	4,81524
Всього	2 370 594,58							Всього:	38,04996

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"		23.03.2010		1 499,58	1 499,58		0,02
2	24917996	БАТ "Міжрегіональний фондний союз"		24.03.2010		240	240		
3	20034231	БАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2010	01.04.2010	3 363,29	3 363,29		0,05
4	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2010	01.04.2010	1 218,63	1 218,63		0,02
5	21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2010	01.04.2010	4 930,42	4 930,42		0,08
Разом:						11 251,92	11 251,92		