

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 30.11.2010 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"	UA4000079966	акції	1 880	28 670,00	300 794,36
2	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	275 152,50
3	14305909	БАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	740 000	74 000,00	297 776,00
4	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	акції	24 100	31 330,00	340 518,54
5	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	345 751,53
6	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	4 500	157 500,00	325 529,55
7	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 040	260,00	395 476,95
8	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	440 000	110 000,00	242 000,00
9	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 950 000	195 000,00	320 970,00
10	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	244 587,90
11	23269555	БАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	216 716,09
12	20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	акції	6 000	1 500,00	113 590,80
13	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	107 762,67
14	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	378 320,55
15	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	480 000	48 000,00	257 088,00
16	05763814	БАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	5 400	4 050,00	181 192,68
17	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	10 000	100 000,00	60 100,00
18	00210890	БАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA1200661007	акції	29 000	30 450,00	216 186,30
Разом інвестицій:			X	X	X	919 932,00	4 619 514,42

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 30.11.2010 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							
83 000,00	UKR		ВАТ"Піреус Банк МКБ"	300658	9,00		20.10.2010	18.10.2011	1,42823
500 000,00	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ«Райффайзен Банк А	322904	4,00		29.10.2010	30.10.2011	8,60381
200 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	15,40		16.11.2010	15.05.2011	3,44152
300 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	14,90		18.10.2010	17.01.2011	5,16228
15 827,40	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,27235
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01721
85 834,63	UKR		Київська Регіональна Дирекція АТ«Райффайзен Банк А	322904					1,47701
Всього	1 185 662,03					Всього:			20,40241

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	25.11.2010	30.12.2010	734,83	734,83		0,01
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	22.11.2010	30.12.2010	638,2	638,2		0,01
3	23494105	АППБ "Аваль"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	109,59	109,59		
4	24917996	БАТ "Міжрегіональний фондний союз"	Інше	23.03.2010	30.12.2010	240	240		
5	20034231	БАТ "Піреус Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	4 330,6	4 330,6		0,07
6	09807750	АКБ "УкрСібБанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.11.2010	01.12.2010	151,81	151,81		
Разом:						6 205,03	6 205,03		

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.)