

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ"Аргентум"
за 30.09.2010 р.

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	2 225 890,03	5 976 830,81
2	Зобов'язання фонду, грн	3 931,58	12 203,03
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	2 221 958,45	5 964 627,78
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	23 275	58 841
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	9 434	8 690
4.1.1	резидентів;	4 000	4 150
4.1.2	нерезидентів;	5 434	4 540
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	13 841	50 151
4.2.1	резидентів;	13 841	50 151
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	95,47	101,37
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

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 30.09.2010 р.

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	2 225 890,03	5 976 830,81
2	Зобов'язання фонду, грн	3 931,58	12 203,03
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	2 221 958,45	5 964 627,78
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	23 275	58 841
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	9 434	8 690
4.1.1	резидентів;	4 000	4 150
4.1.2	нерезидентів;	5 434	4 540
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	13 841	50 151
4.2.1	резидентів;	13 841	50 151
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	95,47	101,37
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

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 30.09.2010 р.

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

N з/п	Найменування показника	Значення показника	
		на початок року	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн (оцінна вартість)	2 225 890,03	5 976 830,81
2	Зобов'язання фонду, грн	3 931,58	12 203,03
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)	2 221 958,45	5 964 627,78
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед:	23 275	58 841
4.1	а) юридичних осіб, у т. ч.	9 434	8 690
4.1.1	резидентів;	4 000	4 150
4.1.2	нерезидентів;	5 434	4 540
4.2	б) фізичних осіб, у т. ч.	13 841	50 151
4.2.1	резидентів;	13 841	50 151
4.2.2	нерезидентів		
5	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4)	95,47	101,37
6	Номінальна вартість одного цінного папера	100,00	100,00

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 30.09.2010 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	334 816,53
2	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	281 998,50
3	14305909	БАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	740 000	74 000,00	322 788,00
4	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	24 100	31 330,00	301 411,47
5	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	299 071,99
6	05747991	БАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	4 150	41 500,00	175 164,03
7	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 860	135 100,00	353 464,45
8	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 440	360,00	403 696,66
9	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	440 000	110 000,00	249 744,00
10	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 950 000	195 000,00	311 025,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	260 307,30
12	23269555	БАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	245 100,02
13	20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	акції	6 000	1 500,00	124 535,40
14	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	113 471,28
15	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	392 712,75
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	640 000	64 000,00	327 040,00
17	05763814	БАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	5 400	4 050,00	164 812,86
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	45 200	452 000,00	306 944,16
	Разом інвестицій:		X	X	X	1 276 682,00	4 968 104,40

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 30.09.2010 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	334 816,53
2	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	281 998,50
3	14305909	БАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	740 000	74 000,00	322 788,00
4	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	24 100	31 330,00	301 411,47
5	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	299 071,99
6	05747991	БАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	4 150	41 500,00	175 164,03
7	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 860	135 100,00	353 464,45
8	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 440	360,00	403 696,66
9	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	440 000	110 000,00	249 744,00
10	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 950 000	195 000,00	311 025,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	260 307,30
12	23269555	БАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	245 100,02
13	20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	акції	6 000	1 500,00	124 535,40
14	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	113 471,28
15	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	392 712,75
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	640 000	64 000,00	327 040,00
17	05763814	БАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	5 400	4 050,00	164 812,86
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	45 200	452 000,00	306 944,16
	Разом інвестицій:		X	X	X	1 276 682,00	4 968 104,40

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ВД ПФ "Аргентум"
за 30.09.2010 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	334 816,53
2	00191158	БАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	акції	105 000	26 250,00	281 998,50
3	14305909	БАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	акції	740 000	74 000,00	322 788,00
4	22927045	БАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA1006831002	акції	24 100	31 330,00	301 411,47
5	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	акції	140	18 900,00	299 071,99
6	05747991	БАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім.М.В.Фрунзе"	UA1800051005	акції	4 150	41 500,00	175 164,03
7	05761614	БАТ "Концерн Стирол"	UA4000000798	акції	3 860	135 100,00	353 464,45
8	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	акції	1 440	360,00	403 696,66
9	21560766	БАТ "Укртелеком"	UA1004311007	акції	440 000	110 000,00	249 744,00
10	05441447	БАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	акції	1 950 000	195 000,00	311 025,00
11	00191035	Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	акції	71 000	17 750,00	260 307,30
12	23269555	БАТ "Західенерго"	UA4000079479	акції	450	4 500,00	245 100,02
13	20355550	БАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"	UA4000079024	акції	6 000	1 500,00	124 535,40
14	00191282	БАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"	UA1600971204	акції	2 700	26 892,00	113 471,28
15	00191075	БАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	акції	25 500	44 880,00	392 712,75
16	00039019	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	UA1002231009	акції	640 000	64 000,00	327 040,00
17	05763814	БАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	акції	5 400	4 050,00	164 812,86
18	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	акції	45 200	452 000,00	306 944,16
	Разом інвестицій:		X	X	X	1 276 682,00	4 968 104,40

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 30.09.2010 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	12,40		15.09.2010	15.11.2010	3,34626
400 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	13,90		18.08.2010	17.10.2010	6,69251
5 877,25	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,09833
385 000,00	UKR		ВАТ"Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	6,44154
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01673
Всього	991 877,25							Всього:	16,59537

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 30.09.2010 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	12,40		15.09.2010	15.11.2010	3,34626
400 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	13,90		18.08.2010	17.10.2010	6,69251
5 877,25	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,09833
385 000,00	UKR		ВАТ"Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	6,44154
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01673
Всього	991 877,25							Всього:	16,59537

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 30.09.2010 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	12,40		15.09.2010	15.11.2010	3,34626
400 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	13,90		18.08.2010	17.10.2010	6,69251
5 877,25	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,09833
385 000,00	UKR		ВАТ"Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	6,44154
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01673
Всього	991 877,25						Всього:		16,59537

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Аргентум"
за 30.09.2010 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	12,40		15.09.2010	15.11.2010	3,34626
400 000,00	UKR		ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"	300670	13,90		18.08.2010	17.10.2010	6,69251
5 877,25	UKR		ПАТ "ІНГ БАНК УКРАЇНА", М.КИЇВ	300539					0,09833
385 000,00	UKR		ВАТ"Піреус Банк МКБ"	300658	22,00		20.10.2009	20.10.2010	6,44154
1 000,00	UKR		АКБ "УКРСИББАНК", ХАРКІВ	351005	20,00		26.02.2010	26.03.2011	0,01673
Всього	991 877,25						Всього:		16,59537