

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВД ПФ "Аргентум"

Станом на: **31.05.2010** року

Перелік інвестицій в цінні папери

Види цінних паперів	Емітент (ЄДРПОУ)	Назва Емітента	ISIN	Кількість ЦП	Ном. вартість 1 ЦП	Загальна ном. вартість	Загальна оцінна вартість	Частка в загальній бал. вартості активів фонду
3. Акції українських емітентів	00039019	АКБ СР "Укрсоцбанк"	UA1002231009	480 000	0,10	48 000,00	240 768,00	3,33
	00135390	БАТ "Укрнафта"	UA1004781001	1 100	0,25	275,00	251 474,63	3,48
	00191035	Ясинівський коксохімічний завод	UA0500491008	56 000	0,25	14 000,00	225 204,00	3,11
	00191075	Авдіївський коксохімічний завод	UA0500561008	3 500	1,76	6 160,00	48 847,39	0,68
	00191158	Азовсталь	UA0501431003	45 000	0,25	11 250,00	135 211,50	1,87
	00191193	БАТ "Снаківський Металургійний Завод"	UA0502681002	1 200	15,25	18 300,00	238 099,68	3,29
	00191282	Полтавський ГЗК	UA1600971204	4 700	9,96	46 812,00	200 803,74	2,78
	05441447	Алчевський металургійний комбінат	UA1200261006	1 050 000	0,10	105 000,00	200 235,00	2,77
	05747991	Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе	UA1800051005	2 150	10,00	21 500,00	124 875,66	1,73
	05761614	Концерн Стирол	UA4000000798	1 000	35,00	35 000,00	63 322,60	0,88
	05763814	Крюківський вагонобудівний завод	UA1600181101	5 400	0,75	4 050,00	120 999,42	1,67
	14305909	Райффайзен Банк Аваль	UA1000051003	700 000	0,10	70 000,00	249 830,00	3,45
	14307794	БАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	115	135,00	15 525,00	240 294,62	3,32
	20355550	Мар'юпольський завод важкого машинобудування	UA0500281003	6 000	0,25	1 500,00	131 263,20	1,81
	21560766	Укртелеком	UA1004311007	322 000	0,25	80 500,00	171 400,60	2,37
	21574573	АКБ "Форум"	UA1006051007	25 200	10,00	252 000,00	161 000,28	2,23
	22927045	БАТ "Центренерго"	UA1006831002	17 300	1,30	22 490,00	236 681,30	3,27
	23269555	Західенерго	UA1300591005	445	10,00	4 450,00	171 250,82	2,37
Разом інвестицій, у т.ч.:	X	X	X	X	X	756 812,00	3 211 562,44	X
	X	X	X	X	X	756 812,00	3 211 562,44	X
	X	X	X	X	X			X

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований

ВД ПФ "Аргентум"

Станом на: **31.05.2010** року

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 бал. вартості активів (%)
у гривнях	в іноземній валюті		Назва	МФО	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку розміщення	дата кінця розміщення	
	Назва валюти	сума							
320000,00	UKR	0,00	ПАТ КБ "Правекс-Банк"	321983	15	0	13.05.2010	13.06.2010	4,42
1000,00	UKR	0,00	АКБ "УкрСібБанк"	351005	20	0	26.02.2010	26.03.2011	0,01
280000,00	UKR	0,00	АКБ "УкрСібБанк"	351005	17,5	0	29.03.2010	29.06.2010	3,87
160000,00	UKR	0,00	АКБ "Форум"	322948	17,5	0	24.03.2010	29.06.2010	2,21
270000,00	UKR	0,00	АКБ "УкрСібБанк"	351005	18	0	24.03.2010	24.06.2010	3,73
300000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	15,8	0	31.05.2010	01.07.2010	4,15
160000,00	UKR	0,00	ВАТ КБ "Хрещатик"	300670	22,3	0	24.03.2010	24.06.2010	2,21
754000,00	UKR	0,00	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	300658	22	0	20.10.2009	20.10.2010	10,42
1750822,88	UKR	0,00	ПАТ "ІНГ БАНК Україна"	300539	0	0			24,20

ВСЬОГО: 3995822,88

Всього: 55,2270832853

6. Дебіторська заборгованість

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	5	6	7	8	9	10
24917996	ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз"	інше	24.03.2010	31.12.2010	240	240	0	0,00
21574573	АКБ "Форум"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2010	01.06.2010	5216,44	5216,44	0	0,07
09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2010	01.06.2010	17563,29	17563,29	0	0,24
24917996	ПрАТ "ВДЦП"	інше	18.05.2010	30.06.2010	415,44	415,44	0	0,01
20034231	ВАТ "Піреус Банк МКБ"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2010	01.06.2010	1532,16	1532,16	0	0,02
33406085	ЗАТ "Інфраструктура відкритих ключів"	інше	28.05.2010	30.06.2010	540	540	0	0,01
14360920	ПАТ КБ "Правекс-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2010	01.06.2010	2367,13	2367,13	0	0,03

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 (%)
ідентифі каційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
2	3	4	5	6	7	8	9	10

Разом:

27874,46	27874,46	0
----------	----------	---

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)
М.П.

Ісупов

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

(підпис)

Берлізева Н.М.

(П.І.Б.)

Керівник зберігача

(підпис)
М.П.

(П.І.Б.)