

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 30.06.2024 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	05762269	АТ "Укренергомашини"	UA4000025043	1 500,00	0,25	375,00	9 000,00	4,13	0,00	
	05763814	ПАТ "КВБЗ"	UA4000074058	1 200,00	0,75	900,00	17 856,00	8,19	0,00	
	116838	МНР SE	US55302T2042	410,00	3,28	1 344,80	62 792,73	28,80	0,16	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк"	UA4000069603	210 000,00	0,10	21 000,00	48 300,00	22,15	0,00	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	14 300,00	1,30	18 590,00	47 190,00	21,64	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	800,00	10,00	8 000,00	5 200,00	2,38	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	50 209,80	190 338,73	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	50 209,80	190 338,73	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	14.06.2024	30.07.2024	153			0,07
2	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.06.2024	30.07.2024	420			0,19
3	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	28.06.2024	30.07.2024	26 000			11,92
4	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.06.2024	01.07.2024	0,05			0,00
Разом:						26 573,05			

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.)