

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 31.08.2019 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 300,00	0,25	575,00	358 800,00	18,06	0,00	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	10 800,00	0,25	2 700,00	113 781,24	5,73	0,00	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	960 000,00	0,10	96 000,00	297 600,00	14,98	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	153,00	135,00	20 655,00	825 358,50	41,55	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	30 600,00	1,30	39 780,00	322 774,92	16,25	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	2 000,00	10,00	20 000,00	47 400,00	2,39	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	179 710,00	1 965 714,66	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	179 710,00	1 965 714,66	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	15.08.2019	30.09.2019	400			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2019	01.09.2019	173,68			0,01
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	27.06.2019	30.09.2019	300			0,02
Разом:						873,68			

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.)