

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

**ВС ПФ "Аргентум"**

за 31.05.2023 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  | 12 308,85                                     | 3,82   | 0,00  |   |
|                                   | 05763814   | ПАТ "КВБЗ"                                   | UA4000074058                                      | 1 200,00                       | 0,75  | 900,00  | 13 200,00                                     | 4,10   | 0,00  |   |
|                                   | 116838   | МНР SE                                       | US55302T2042                                      | 410,00                         | 3,28  | 1 344,80  | 75 849,18                                     | 23,54  | 0,16  |   |
|                                   | 14305909   | АТ "Райффайзен Банк"                         | UA4000069603                                      | 210 000,00                     | 0,10  | 21 000,00   | 63 399,00                                     | 19,68  | 0,00  |   |
|                                   | 22927045   | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"                            | UA4000079081                                      | 14 300,00                      | 1,30  | 18 590,00   | 98 964,58                                     | 30,71  | 0,00  |   |
|                                   | 23343582   | ПАТ "Донбасенерго"                           | UA4000080675                                      | 800,00                         | 10,00   | 8 000,00  | 16 400,00                                     | 5,09   | 0,00  |   |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>                                     | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>50 209,80</b>                                  | <b>280 121,61</b>                             | <b>X</b>   | <b>X</b>  |   |
| - короткострокових                | X  | X  | X   | X                              | X   | 50 209,80   | 280 121,61                                    | 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                                 | 12.04.2023                                  | 30.06.2023   | 1 863                             |                         |                               | 0,58   |
| 2      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ             | Інше                                 | 21.04.2023                                  | 30.06.2023   | 630                               |                         |                               | 0,20   |
| 3      | 00013480                                | Держказначейство      | Цінні папери                         | 30.12.2022                                  | 30.12.2022   |                                   |                         |                               |  |
| 4      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.05.2023                                  | 01.06.2023   | 0,05                              |                         |                               | 0,00   |
| Разом: |   |                       |                                      |   |  | 2 493,05                          |                         |                               |  |

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.)