

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВС ПФ "Аргентум")
за 30.06.2015 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 статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	600,00	0,25	150,00	171 450,00	9,63	0,00	Биржа ПФТС
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	27 800,00	1,76	48 928,00	31 361,18	1,76	0,01	Биржа ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	364 000,00	0,25	91 000,00	286 358,80	16,09	0,01	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 840,00	15,25	28 060,00	31 326,00	1,76	0,02	Биржа ПФТС
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 100 000,00	0,10	210 000,00	27 930,00	1,57	0,27	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	13 200,00	0,75	9 900,00	132 330,00	7,43	0,01	Биржа ПФТС
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 300 000,00	0,10	230 000,00	206 310,00	11,59	0,02	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	131,00	135,00	17 685,00	365 359,00	20,53	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	45 400,00	1,30	59 020,00	348 594,82	19,58	0,01	УБ
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 880,00	10,00	68 800,00	151 549,20	8,51	0,03	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	763 543,00	1 752 569,00	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	763 543,00	1 752 569,00	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	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	24.06.2015	30.07.2015	369,87	369,87		0,02
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	23.06.2015	30.07.2015	94,86	94,86		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.07.2015	95,83	95,83		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2015	01.07.2015	256,03	256,03		0,01
Разом:						816,59	816,59		

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.)