

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВД ПФ "Аргентум")
за 30.04.2012 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	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	117 300,00	0,25	29 325,00	147 281,88	5,54	0,09	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	25 500,00	1,76	44 880,00	124 817,40	4,69	0,01	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	105 000,00	0,25	26 250,00	129 675,00	4,88	0,00	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	3 220,00	15,25	49 105,00	203 437,35	7,65	0,03	УБ
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	42 200,00	1,05	44 310,00	173 636,12	6,53	3,67	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 480 000,00	0,10	148 000,00	126 688,00	4,76	0,19	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	5 000,00	35,00	175 000,00	131 821,50	4,96	0,02	УБ
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 240,00	0,75	6 930,00	197 258,29	7,42	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	620 000,00	0,10	62 000,00	78 554,00	2,95	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	140,00	135,00	18 900,00	397 822,80	14,96	0,01	УБ
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA1004311007	370 000,00	0,25	92 500,00	140 970,00	5,30	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	24 100,00	1,30	31 330,00	192 202,32	7,23	0,01	УБ
	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	450,00	10,00	4 500,00	72 550,13	2,73	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	161 214,00	6,06	0,03	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	793 030,00	2 277 928,79	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	793 030,00	2 277 928,79	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	10.04.2012	30.05.2012	118 800	118 800		4,47
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	01.11.2011	30.05.2012	94,22	94,22		0,00
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	20.04.2012	30.05.2012	824,64	824,64		0,03
4	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2012	01.05.2012	1 128	1 128		0,04
5	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2012	01.05.2012	839,35	839,35		0,03
Разом:						121 686,21	121 686,21		

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.)