

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

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

**ВС ПФ "Аргентум"**

за 29.02.2024 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 загального 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	9 901,50	4,30	0,00	
	05763814	ПАТ "КВБЗ"	UA4000074058	1 200,00	0,75	900,00	17 856,00	7,75	0,00	
	116838	МНР SE	US55302T2042	410,00	3,28	1 344,80	62 320,00	27,06	0,16	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк"	UA4000069603	210 000,00	0,10	21 000,00	67 200,00	29,18	0,00	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	14 300,00	1,30	18 590,00	64 264,20	27,90	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	800,00	10,00	8 000,00	6 320,00	2,74	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>227 861,70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	X	X	X	X	X	50 209,80	227 861,70	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	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	04.01.2024	29.03.2024	840			0,36
2	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2022				
3	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	23.02.2024	01.03.2024	0,04			0,00
Разом:						840,04			

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.)