

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВД ПФ "Аргентум")
 за 31.03.2014 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 оцінка вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загальної обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укросоцбанк"	UA1002231009	720 000,00	0,10	72 000,00	114 768,00	5,99	0,10	УБ	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA05000491008	117 000,00	0,25	29 250,00	84 357,00	4,40	0,09	Биржа ПФТС	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA40000079222	30 500,00	1,76	53 680,00	87 910,15	4,59	0,02	УБ	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA40000075758	137 000,00	0,25	34 250,00	92 351,70	4,82	0,00	Биржа ПФТС	
	00191193	ПАТ "Снаківський металургійний завод"	UA40000079966	3 220,00	15,25	49 105,00	105 052,50	5,48	0,03	Биржа ПФТС	
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонубудівний завод"	UA4000108724	42 000,00	1,05	44 100,00	51 076,20	2,67	3,66	Биржа ПФТС	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA40000075014	2 180 000,00	0,10	218 000,00	75 864,00	3,96	0,28	УБ	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонубудівний завод"	UA40000074058	9 200,00	0,75	6 900,00	159 775,48	8,34	0,01	УБ	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA40000069603	900 000,00	0,10	90 000,00	142 650,00	7,44	0,01	УБ	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	140,00	135,00	18 900,00	226 303,71	11,81	0,01	УБ	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	370 000,00	0,25	92 500,00	56 980,00	2,97	0,00	Биржа ПФТС	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA40000079081	24 100,00	1,30	31 330,00	125 495,93	6,55	0,01	УБ	
	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA40000079479	450,00	10,00	4 500,00	53 993,25	2,82	0,00	Биржа ПФТС	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA40000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	233 940,00	12,21	0,03	Биржа ПФТС	
	X	X	X	X	X	X	804 515,00	1 610 517,92	X	X	
	X	X	X	X	X	X	804 515,00	1 610 517,92	X	X	
	X	X	X	X	X	X			X	X	
Разом інвестицій, у т. ч.:											
- короткострокових											
- довгострокових											

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів		Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)	
		у гривнях	в іноземній валюті			назва валют	вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання		дата закінчення зберігання
1	Поточний	12 591,81		АТ "Укрсиббанк"	351005					0,65702	
2	Депозитний	100,00		ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670		3,00		03.05.2013	03.05.2014	0,00522
3	Депозитний	165 000,00		ПАТ «Платинум Банк»	380388		35,00		03.03.2014	16.07.2014	8,60941
4	Депозитний	20 000,00		АБ "УКРГАЗБАНК"	320478		9,00		02.10.2013	02.04.2014	1,04356
	X	197 691,81	X	X	X		X	X	X	X	10,31521
Разом:	У тому числі кошти, на які поширюється вимога щодо структури активів	197 691,81	X	X	X		X	X	X	X	10,31521

6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість						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	Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	28.03.2014	30.04.2014	72 390,9	72 390,9		3,78	
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	14.02.2014	30.04.2014	247,54	247,54		0,01	
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.04.2014	95,83	95,83		0,01	
4	21676262	ДУ АРФРУ	Інше	28.03.2014	30.04.2014	540	540		0,03	
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	34 871,51	34 871,51		1,82	
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2014	01.04.2014	152,88	152,88		0,01	
Разом:						108 298,66	108 298,66			

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.)