

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 31.12.2016 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 (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	1 880,00	0,25	470,00	193 611,80	17,30	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	148,00	135,00	19 980,00	275 350,48	24,60	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	28 100,00	1,30	36 530,00	288 058,72	25,73	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 500,00	10,00	45 000,00	47 757,15	4,27	0,02	
	23494105	АПГБ "Аваль"	UA4000069603	2 320 000,00	0,10	232 000,00	304 152,00	27,17	0,02	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	333 980,00	1 108 930,15	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	333 980,00	1 108 930,15	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	30.12.2016	31.01.2017	551,55			0,05
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.01.2017	95,83			0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2016	01.01.2017	73,27			0,01
Разом:						720,65			

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.)