

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 31.03.2017 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	242 746,92	16,46	0,00	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	148,00	135,00	19 980,00	327 854,82	22,23	0,01	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	28 100,00	1,30	36 530,00	298 517,54	20,24	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 500,00	10,00	45 000,00	53 060,40	3,60	0,02	УБ
	23494105	АПББ "Аваль"	UA4000069603	2 320 000,00	0,10	232 000,00	550 072,00	37,30	0,02	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	333 980,00	1 472 251,68	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	333 980,00	1 472 251,68	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	17.03.2017	30.04.2017	400			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.03.2017	01.04.2017	23,24			0,00
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	16.03.2017	30.04.2017	770			0,05
Разом:						1 193,24			

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.)