

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВС ПФ "Аргентум")
за 30.04.2015 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	560,00	0,25	140,00	151 480,00	8,09	0,00	Биржа ПФТС
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	27 800,00	1,76	48 928,00	36 598,70	1,95	0,01	УБ
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	352 000,00	0,25	88 000,00	300 256,00	16,03	0,01	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 840,00	15,25	28 060,00	33 212,00	1,77	0,02	Биржа ПФТС
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 100 000,00	0,10	210 000,00	32 760,00	1,75	0,27	УБ
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 700,00	0,75	9 525,00	147 637,50	7,88	0,01	Биржа ПФТС
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 130 000,00	0,10	213 000,00	210 870,00	11,26	0,02	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	140,00	135,00	18 900,00	385 840,00	20,59	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	48 900,00	1,30	63 570,00	404 921,34	21,61	0,01	УБ
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 450,00	10,00	64 500,00	150 484,95	8,03	0,03	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	744 623,00	1 854 060,49	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	744 623,00	1 854 060,49	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	06.04.2015	30.05.2015	60,73	60,73		0,00
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	22.04.2015	30.05.2015	427,19	427,19		0,02
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.05.2015	95,83	95,83		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.04.2015	01.05.2015	126,87	126,87		0,01
Разом:						710,62	710,62		

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.)