

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 31.12.2022 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	05762269	АТ "Турбоатом"	UA4000025043	1 500,00	0,25	375,00	12 308,85	3,41	0,00	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	1 200,00	0,75	900,00	13 200,00	3,65	0,00	
	109173	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	51,00	0,01	0,51	10 200,00	2,82	0,00	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	880,00	2,00	1 760,00	162 798,24	45,06	0,35	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	210 000,00	0,10	21 000,00	46 200,00	12,79	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	14 300,00	1,30	18 590,00	98 964,58	27,39	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	800,00	10,00	8 000,00	16 400,00	4,54	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	50 625,51	360 071,67	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	50 625,51	360 071,67	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	30.12.2022	31.01.2023	923			0,26
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	23.12.2022	01.01.2023	0,04			0,00
Разом:						923,04			

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.)