

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 31.08.2018 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 статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	3 550,00	0,25	887,50	393 423,43	15,01	0,01	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	14 300,00	0,25	3 575,00	193 810,76	7,40	0,00	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 480 000,00	0,10	148 000,00	466 348,00	17,80	0,01	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	153,00	135,00	20 655,00	825 358,50	31,50	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	41 100,00	1,30	53 430,00	599 291,43	22,87	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	3 300,00	10,00	33 000,00	82 535,31	3,15	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	259 547,50	2 560 767,43	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	259 547,50	2 560 767,43	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	09.08.2018	30.09.2018	1 852,04			0,07
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	16.08.2018	30.09.2018	1 100			0,04
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2018	01.09.2018	609,84			0,02
Разом:						3 561,88			

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.)