

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 31.10.2018 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	408 410,11	15,27	0,01	Биржа ПФТС
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	14 300,00	0,25	3 575,00	197 340,00	7,38	0,00	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 330 000,00	0,10	133 000,00	446 747,00	16,71	0,01	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	153,00	135,00	20 655,00	825 358,50	30,86	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	40 100,00	1,30	52 130,00	699 969,56	26,17	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	3 300,00	10,00	33 000,00	91 549,92	3,42	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	243 247,50	2 669 375,09	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	243 247,50	2 669 375,09	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	24.10.2018	30.11.2018	750			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2018	01.11.2018	261,04			0,01
Разом:						1 011,04			

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.)