

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 31.07.2016 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	1 910,00	0,25	477,50	189 346,70	17,10	0,00	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	23 000,00	1,76	40 480,00	19 090,00	1,72	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	121,00	135,00	16 335,00	243 092,91	21,95	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	36 200,00	1,30	47 060,00	281 313,82	25,40	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 500,00	10,00	45 000,00	60 742,35	5,48	0,02	
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	2 530 000,00	0,10	253 000,00	271 722,00	24,53	0,03	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	402 352,50	1 065 307,78	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	402 352,50	1 065 307,78	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	28.07.2016	31.08.2016	317,64			0,03
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	20.05.2016	31.08.2016	579,6			0,05
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.08.2016	95,83			0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.07.2016	01.08.2016	176,56			0,02
Разом:						1 169,63			

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.)