

**Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду**

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

**ВС ПФ "Аргентум"**

за 31.10.2020 р.

**Перелік інвестицій в цінні папери**

| Вид цінних паперів                | Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний 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                                      | 1 070,00                       | 0,25  | 267,50  | 137 495,00                                    | 11,05  | 0,00   |  |
|                                   | 05762269   | АТ "Турбоатом"                                       | UA4000025043                                      | 4 300,00                       | 0,25  | 1 075,00  | 33 291,46                                     | 2,68   | 0,00   |  |
|                                   | 14305909   | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"                          | UA4000069603                                      | 360 000,00                     | 0,10  | 36 000,00   | 133 200,00                                    | 10,71  | 0,00   |  |
|                                   | 14307794   | ПАТ "Мотор Січ"                                      | UA4000143135                                      | 153,00                         | 135,00  | 20 655,00   | 734 400,00                                    | 59,03  | 0,01   |  |
|                                   | 22927045   | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081                                      | 25 300,00                      | 1,30  | 32 890,00   | 138 644,00                                    | 11,14  | 0,01   |  |
|                                   | 23343582   | ПАТ "Донбасенерго"                                   | UA4000080675                                      | 1 100,00                       | 10,00   | 11 000,00   | 18 975,00                                     | 1,53   | 0,00   |  |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>101 887,50</b>                                 | <b>1 196 005,46</b>                           | <b>X</b>   | <b>X</b>   |  |
| - короткострокових                | X  | X  | X   | X                              | X   | 101 887,50  | 1 196 005,46                                  | 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                                 | 30.10.2020                                  | 30.11.2020   | 1 000                             |                         |                               | 0,08   |
| 2      | 30370711                                | ПАТ "НДУ"               | Інше                                 | 23.10.2020                                  | 30.11.2020   | 400                               |                         |                               | 0,03   |
| 3      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.10.2020                                  | 01.11.2020   | 102,31                            |                         |                               | 0,01   |
| 4      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ               | Інше                                 | 30.09.2020                                  | 30.11.2020   | 150                               |                         |                               | 0,01   |
| Разом: |   |                         |                                      |   |  | 1 652,31                          |                         |                               |  |

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П.

Ісупов Д.Ю.  
(П. І. Б.)

\_\_\_\_\_  
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Берлізева Н.М.  
(П. І. Б.)

\_\_\_\_\_  
(П. І. Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П.

(П. І. Б.)

\_\_\_\_\_  
(П. І. Б.)