

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВД ПФ "Аргентум")
за 31.08.2014 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	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	1 140 000,00	0,10	114 000,00	191 292,00	8,84	0,16	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	117 000,00	0,25	29 250,00	65 789,10	3,04	0,09	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	30 500,00	1,76	53 680,00	86 970,75	4,02	0,02	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	137 000,00	0,25	34 250,00	107 106,60	4,95	0,00	
	00191193	ПАТ "Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	3 220,00	15,25	49 105,00	111 573,00	5,16	0,03	
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	42 000,00	1,05	44 100,00	38 850,00	1,80	3,66	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 180 000,00	0,10	218 000,00	69 324,00	3,20	0,28	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 200,00	0,75	6 900,00	142 833,68	6,60	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	900 000,00	0,10	90 000,00	114 660,00	5,30	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	140,00	135,00	18 900,00	317 940,00	14,69	0,01	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	370 000,00	0,25	92 500,00	72 335,00	3,34	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	24 100,00	1,30	31 330,00	184 408,38	8,52	0,01	
	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	450,00	10,00	4 500,00	59 715,00	2,76	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	208 096,20	9,62	0,03	
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	846 515,00	1 770 893,71	X	X
- короткострокових	X	X	X	X	X	846 515,00	1 770 893,71	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	02.04.2014	30.09.2014	1 149,2	1 149,2		0,05
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	13.08.2014	30.09.2014	254,08	254,08		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.09.2014	95,83	95,83		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.08.2014	01.09.2014	5 343,56	5 343,56		0,25
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.08.2014	01.09.2014	251,34	251,34		0,01
6	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.08.2014	01.09.2014	443,03	443,03		0,02
7	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.08.2014	01.09.2014	553,8	553,8		0,03
Разом:						8 090,84	8 090,84		

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.)