

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 30.11.2016 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 статутно-го капіталу емітента (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 3. Акції українських емітентів | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UA4000117501 | 2 050,00 | 0,25 | 512,50 | 225 377,00 | 19,28 | 0,00 | УБ |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 148,00 | 135,00 | 19 980,00 | 275 290,26 | 23,55 | 0,01 | УБ |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 29 800,00 | 1,30 | 38 740,00 | 309 213,74 | 26,45 | 0,01 | УБ |
| | 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 4 500,00 | 10,00 | 45 000,00 | 47 721,15 | 4,08 | 0,02 | |
| | 23494105 | АПГБ "Аваль" | UA4000069603 | 2 320 000,00 | 0,10 | 232 000,00 | 297 192,00 | 25,42 | 0,02 | УБ |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 336 232,50 | 1 154 794,15 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 336 232,50 | 1 154 794,15 | 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 | 15.11.2016 | 30.12.2016 | 83,4 | | | 0,01 |
| 2 | 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | 15.11.2016 | 30.12.2016 | 901,55 | | | 0,08 |
| 3 | 35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | 15.08.2013 | 30.12.2016 | 95,83 | | | 0,01 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 108,9 | | | 0,01 |
| Разом: | | | | | | 1 189,68 | | | |

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.)