

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 30.09.2015 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	540,00	0,25	135,00	126 820,08	8,83	0,00	УБ
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	25 400,00	1,76	44 704,00	27 305,00	1,90	0,01	Биржа ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	342 000,00	0,25	85 500,00	250 309,80	17,43	0,01	УБ
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 840,00	15,25	28 060,00	30 697,27	2,14	0,02	Биржа ПФТС
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 020 000,00	0,10	202 000,00	26 462,00	1,84	0,26	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	13 200,00	0,75	9 900,00	125 466,00	8,74	0,01	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	123,00	135,00	16 605,00	291 192,25	20,27	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	45 400,00	1,30	59 020,00	248 969,06	17,33	0,01	УБ
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	7 000,00	10,00	70 000,00	125 893,98	8,77	0,03	Биржа ПФТС
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	2 260 000,00	0,10	226 000,00	175 602,00	12,23	0,02	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	741 924,00	1 428 717,44	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	741 924,00	1 428 717,44	Х	Х	
- довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х	

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	16.09.2015	30.10.2015	185,31			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	15.09.2015	30.10.2015	256,9			0,02
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.10.2015	95,83			0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2015	01.10.2015	104,08			0,01
Разом:						642,12			

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.)