

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 31.01.2021 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	1 070,00	0,25	267,50	197 950,00	14,14	0,00	
	05762269	АТ "Турбоатом"	UA4000025043	4 300,00	0,25	1 075,00	35 475,00	2,53	0,00	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	360 000,00	0,10	36 000,00	162 000,00	11,57	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	153,00	135,00	20 655,00	734 400,00	52,44	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 300,00	1,30	32 890,00	205 436,00	14,67	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	1 100,00	10,00	11 000,00	23 375,00	1,67	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	101 887,50	1 358 636,00	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	101 887,50	1 358 636,00	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	29.01.2021	28.02.2021	700			0,05
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	25.01.2021	28.02.2021	750			0,05
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.01.2021	01.02.2021	134,27			0,01
4	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	04.01.2021	28.02.2021	600			0,04
Разом:						2 184,27			

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.)