

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 31.10.2016 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 загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 160,00	0,25	540,00	267 439,10	17,36	0,00	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	155,00	135,00	20 925,00	299 680,19	19,46	0,01	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	31 200,00	1,30	40 560,00	344 488,56	22,37	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 500,00	10,00	45 000,00	54 508,50	3,54	0,02	УБ
	23494105	АПГБ "Аваль"	UA4000069603	2 480 000,00	0,10	248 000,00	319 176,00	20,72	0,02	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	355 025,00	1 285 292,35	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	355 025,00	1 285 292,35	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	20.09.2016	30.11.2016	647,33			0,04
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	19.09.2016	30.11.2016	738,29			0,05
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.11.2016	95,83			0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.10.2016	01.11.2016	147,61			0,01
Разом:						1 629,06			

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.)