

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВС ПФ "Аргентум")
за 28.02.2015 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	172 384,69	8,78	0,00	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	25 500,00	1,76	44 880,00	36 559,35	1,86	0,01	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	329 000,00	0,25	82 250,00	278 728,80	14,19	0,01	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 840,00	15,25	28 060,00	33 247,51	1,69	0,02	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 950 000,00	0,10	195 000,00	29 055,00	1,48	0,25	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 900,00	0,75	9 675,00	155 928,75	7,94	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 130 000,00	0,10	213 000,00	221 946,00	11,30	0,02	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	165,00	135,00	22 275,00	464 073,93	23,63	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	46 000,00	1,30	59 800,00	365 424,00	18,60	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 480,00	10,00	64 800,00	193 179,82	9,84	0,03	
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	719 875,00	1 950 527,85	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	719 875,00	1 950 527,85	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	27.02.2015	28.03.2015	12 048	12 048		0,61
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	27.02.2015	28.03.2015	249,82	249,82		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	28.03.2015	95,83	95,83		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.02.2015	01.03.2015	97,64	97,64		0,00
Разом:						12 491,29	12 491,29		

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.)