

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 30.04.2016 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	1 090,00	0,25	272,50	114 037,33	11,70	0,00	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	23 000,00	1,76	40 480,00	44 850,00	4,60	0,01	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	260 000,00	0,25	65 000,00	56 108,00	5,76	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	103,00	135,00	13 905,00	201 605,33	20,68	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	41 100,00	1,30	53 430,00	265 522,44	27,24	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 500,00	10,00	45 000,00	55 800,90	5,72	0,02	
	23494105	АГПБ "Аваль"	UA4000069603	2 320 000,00	0,10	232 000,00	173 768,00	17,83	0,02	
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	450 087,50	911 692,00	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	450 087,50	911 692,00	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	17.03.2016	30.05.2016	289,28			0,03
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	22.04.2016	30.05.2016	908,42			0,09
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.05.2016	95,83			0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	210,91			0,02
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	507,79			0,05
Разом:						2 012,23			

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.)