

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ "Аргентум"

за 30.04.2018 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	2 380,00	0,25	595,00	273 038,36	10,03	0,00	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	16 700,00	0,25	4 175,00	239 344,40	8,79	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	153,00	135,00	20 655,00	825 358,50	30,32	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	34 500,00	1,30	44 850,00	704 258,85	25,87	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	3 960,00	10,00	39 600,00	74 611,15	2,74	0,02	
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	1 620 000,00	0,10	162 000,00	581 418,00	21,36	0,02	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	271 875,00	2 698 029,26	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	271 875,00	2 698 029,26	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	25.04.2018	30.05.2018	362,68			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	25.04.2018	30.05.2018	750			0,03
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.04.2018	01.05.2018	25,85			0,00
4	2725409871	Пиченко Андрій Леонідович	Інше	30.03.2018	30.05.2018	24,9			0,00
Разом:						1 163,43			

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.)