

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВД ПФ "Аргентум")
за 30.06.2012 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 (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	117 300,00	0,25	29 325,00	109 393,98	4,52	0,09	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	25 500,00	1,76	44 880,00	72 514,35	2,99	0,01	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	105 000,00	0,25	26 250,00	95 718,00	3,95	0,00	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	3 220,00	15,25	49 105,00	118 266,41	4,88	0,03	
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	42 200,00	1,05	44 310,00	111 830,00	4,62	3,67	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 480 000,00	0,10	148 000,00	79 180,00	3,27	0,19	
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	5 000,00	35,00	175 000,00	83 460,00	3,45	0,02	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 240,00	0,75	6 930,00	165 858,00	6,85	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	620 000,00	0,10	62 000,00	57 164,00	2,36	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA0800541007	140,00	135,00	18 900,00	299 407,84	12,36	0,01	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA1004311007	370 000,00	0,25	92 500,00	101 491,00	4,19	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	24 100,00	1,30	31 330,00	140 563,25	5,80	0,01	
	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	450,00	10,00	4 500,00	44 332,16	1,83	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	115 720,80	4,78	0,03	
	Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	793 030,00	1 594 899,79	X	X
- короткострокових	X	X	X	X	X	793 030,00	1 594 899,79	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	12.06.2012	30.07.2012	200	200		0,01
2	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	01.11.2011	30.07.2012	94,22	94,22		0,00
3	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	22.06.2012	30.07.2012	828,9	828,9		0,03
4	14359319	ВАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	01.07.2012	1 726,23	1 726,23		0,07
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	01.07.2012	2 190,19	2 190,19		0,09
6	09322254	ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	01.07.2012	1 585,04	1 585,04		0,07
7	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.06.2012	01.07.2012	1 507,65	1 507,65		0,06
Разом:						8 132,23	8 132,23		

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.)