

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований  
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВД ПФ "Аргентум")  
за 31.01.2012 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 статутного капіталу емітента (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| 3. Акції українських емітентів    | 00039019   | ПАТ "Укрсоцбанк"                                     | UA1002231009                                      | 540 000,00                     | 0,10  | 54 000,00   | 99 360,00                                     | 2,98   | 0,08  | Биржа ПФТС  |
|                                   | 00191035   | ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"                | UA0500491008                                      | 117 300,00                     | 0,25  | 29 325,00   | 179 926,47                                    | 5,40   | 0,09  | Биржа ПФТС  |
|                                   | 00191075   | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"                | UA4000079222                                      | 25 500,00                      | 1,76  | 44 880,00   | 154 137,30                                    | 4,63   | 0,01  | УБ  |
|                                   | 00191158   | ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"              | UA4000075758                                      | 105 000,00                     | 0,25  | 26 250,00   | 149 688,00                                    | 4,49   | 0,00  | УБ  |
|                                   | 00191193   | ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"               | UA4000079966                                      | 3 220,00                       | 15,25   | 49 105,00   | 220 389,68                                    | 6,61   | 0,03  | УБ  |
|                                   | 00210890   | ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"             | UA4000108724                                      | 42 200,00                      | 1,05  | 44 310,00   | 157 794,24                                    | 4,73   | 3,67  | УБ  |
|                                   | 05441447   | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"              | UA4000075014                                      | 1 480 000,00                   | 0,10  | 148 000,00  | 156 732,00                                    | 4,70   | 0,19  | УБ  |
|                                   | 05761614   | ПАТ "Концерн Стирол"                                 | UA4000000798                                      | 5 000,00                       | 35,00   | 175 000,00  | 166 974,00                                    | 5,01   | 0,02  | УБ  |
|                                   | 05763814   | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"               | UA4000074058                                      | 9 240,00                       | 0,75  | 6 930,00  | 225 456,00                                    | 6,77   | 0,01  | Биржа ПФТС  |
|                                   | 14305909   | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"                          | UA4000069603                                      | 620 000,00                     | 0,10  | 62 000,00   | 83 700,00                                     | 2,51   | 0,01  | Биржа ПФТС  |
|                                   | 14307794   | ПАТ "Мотор Січ"                                      | UA0800541007                                      | 140,00                         | 135,00  | 18 900,00   | 334 600,00                                    | 10,04  | 0,01  | Биржа ПФТС  |
|                                   | 21560766   | ПАТ "Укртелеком"                                     | UA1004311007                                      | 370 000,00                     | 0,25  | 92 500,00   | 161 764,00                                    | 4,85   | 0,00  | УБ  |
|                                   | 22927045   | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081                                      | 24 100,00                      | 1,30  | 31 330,00   | 209 313,32                                    | 6,28   | 0,01  | УБ  |
|                                   | 23269555   | ПАТ "Західенерго"                                    | UA4000079479                                      | 450,00                         | 10,00   | 4 500,00  | 112 935,02                                    | 3,39   | 0,00  | Биржа ПФТС  |
|                                   | 23343582   | ПАТ "Донбасенерго"                                   | UA4000080675                                      | 6 000,00                       | 10,00   | 60 000,00   | 181 737,00                                    | 5,45   | 0,03  | УБ  |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>847 030,00</b>                                 | <b>2 594 507,03</b>                           | <b>X</b>   | <b>X</b>  |   |
| - короткострокових                | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>847 030,00</b>                                 | <b>2 594 507,03</b>                           | <b>X</b>   | <b>X</b>  |   |
| - довгострокових                  | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  |   |   | <b>X</b>   | <b>X</b>  |   |



## 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                                 | 30.12.2011                                  | 29.02.2012   | 186,95                            | 186,95                  |                               | 0,01   |
| 2      | 30965875                                | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше                                 | 01.11.2011                                  | 29.02.2012   | 94,22                             | 94,22                   |                               | 0,00   |
| 3      | 35917889                                | ПрАТ "ВДЦП"             | Інше                                 | 17.01.2012                                  | 29.02.2012   | 814,54                            | 814,54                  |                               | 0,02   |
| 4      | 14359319                                | ВАТ "ВТБ Банк"          | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2012                                  | 01.02.2012   | 139,34                            | 139,34                  |                               | 0,00   |
| 5      | 33308489                                | ПАТ "Платинум Банк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2012                                  | 01.02.2012   | 10 494,57                         | 10 494,57               |                               | 0,31   |
| 6      | 23697280                                | ПАТ АБ "Укргазбанк"     | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.01.2012                                  | 01.02.2012   | 1 447,12                          | 1 447,12                |                               | 0,04   |
| Разом: |   |                         |                                      |   |  | 13 176,74                         | 13 176,74               |                               |  |

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.)