

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВС ПФ "Аргентум")
 за 31.01.2015 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	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	300 000,00	0,10	30 000,00	32 910,00	1,95	0,04	
	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	510,00	0,25	127,50	121 635,00	7,21	0,00	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	27 100,00	1,76	47 696,00	32 034,91	1,90	0,01	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	302 000,00	0,25	75 500,00	211 792,60	12,55	0,01	
	00191193	ПАТ "Снакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 840,00	15,25	28 060,00	34 045,15	2,02	0,02	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 950 000,00	0,10	195 000,00	23 790,00	1,41	0,25	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	12 400,00	0,75	9 300,00	140 306,00	8,31	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 040 000,00	0,10	204 000,00	178 500,00	10,57	0,02	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	161,00	135,00	21 735,00	405 067,53	23,99	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	43 600,00	1,30	56 680,00	310 148,60	18,37	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	182 070,00	10,79	0,03	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	728 098,50	1 672 299,79	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	728 098,50	1 672 299,79	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	30.01.2015	28.02.2015	462,86	462,86		0,03
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.01.2015	28.02.2015	249,88	249,88		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	28.02.2015	95,83	95,83		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.01.2015	01.02.2015	63,08	63,08		0,00
Разом:						871,65	871,65		

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.)