

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 31.08.2016 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій 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	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UA4000117501	2 010,00	0,25	502,50	188 362,53	17,31	0,00	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	121,00	135,00	16 335,00	214 048,25	19,68	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	36 200,00	1,30	47 060,00	315 320,10	28,98	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 500,00	10,00	45 000,00	56 157,75	5,16	0,02	
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	2 530 000,00	0,10	253 000,00	265 397,00	24,40	0,03	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	361 897,50	1 039 285,63	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	361 897,50	1 039 285,63	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

[illegible]

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	08.08.2016	30.09.2016	586,64			0,05
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	17.08.2016	30.09.2016	744,05			0,07
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.09.2016	95,83			0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	154,49			0,01
5	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	Цінні папери	26.08.2016	26.08.2016	20 863,3			1,92
Разом:						22 444,31			

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.)