

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 31.05.2020 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 ідентифіка- ційний 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	1 680,00	0,25	420,00	220 690,85	14,99	0,00	
	05762269	АТ "Турбоатом"	UA4000025043	8 400,00	0,25	2 100,00	93 240,00	6,33	0,00	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	660 000,00	0,10	66 000,00	204 600,00	13,89	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	153,00	135,00	20 655,00	734 400,00	49,88	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	26 500,00	1,30	34 450,00	185 500,00	12,60	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	1 600,00	10,00	16 000,00	31 360,00	2,13	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	139 625,00	1 469 790,85	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	139 625,00	1 469 790,85	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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	14.05.2020	30.06.2020	1 100			0,07
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.05.2020	01.06.2020	4,31			0,00
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	07.04.2020	30.06.2020	450			0,03
Разом:						1 554,31			

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.)