

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 31.05.2017 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	1 880,00	0,25	470,00	204 535,92	13,42	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	168,00	135,00	22 680,00	377 160,00	24,74	0,01	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	32 200,00	1,30	41 860,00	335 588,40	22,01	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 500,00	10,00	45 000,00	52 568,55	3,45	0,02	УБ
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	2 320 000,00	0,10	232 000,00	527 800,00	34,62	0,02	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	342 010,00	1 497 652,87	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	342 010,00	1 497 652,87	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	31.05.2017	30.06.2017	400			0,03
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2017	01.06.2017	30,24			0,00
Разом:						430,24			

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.)