

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (БС ПФ "Аргентум")
за 31.07.2015 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	600,00	0,25	150,00	169 532,76	9,95	0,00	УБ
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксхімічний завод"	UA4000079222	27 800,00	1,76	48 928,00	26 952,10	1,58	0,01	Биржа ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	364 000,00	0,25	91 000,00	279 188,00	16,39	0,01	Биржа ПФТС
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 840,00	15,25	28 060,00	31 629,60	1,86	0,02	УБ
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 100 000,00	0,10	210 000,00	25 830,00	1,52	0,27	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	13 200,00	0,75	9 900,00	129 162,00	7,58	0,01	Биржа ПФТС
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	2 300 000,00	0,10	230 000,00	196 420,00	11,53	0,02	УБ
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	131,00	135,00	17 685,00	344 137,00	20,20	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	45 400,00	1,30	59 020,00	336 314,12	19,75	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 880,00	10,00	68 800,00	137 496,80	8,07	0,03	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	763 543,00	1 676 662,38	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	763 543,00	1 676 662,38	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	24.06.2015	31.08.2015	369,87	369,87		0,02
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	23.07.2015	31.08.2015	418,76	418,76		0,02
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.08.2015	95,83	95,83		0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.07.2015	01.08.2015	239,92	239,92		0,01
Разом:						1 124,38	1 124,38		

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.)