

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВД ПФ "Аргентум")
за 31.08.2012 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 (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	117 300,00	0,25	29 325,00	98 883,90	4,85	0,09	Биржа ПФТС
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	25 500,00	1,76	44 880,00	89 028,15	4,37	0,01	Биржа ПФТС
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	105 000,00	0,25	26 250,00	88 725,00	4,35	0,00	Биржа ПФТС
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	3 220,00	15,25	49 105,00	106 034,60	5,20	0,03	Биржа ПФТС
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	42 200,00	1,05	44 310,00	94 084,90	4,61	3,67	Биржа ПФТС
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 480 000,00	0,10	148 000,00	81 992,00	4,02	0,19	Биржа ПФТС
	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UA4000136626	5 000,00	35,00	175 000,00	81 850,00	4,01	0,02	Биржа ПФТС
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 240,00	0,75	6 930,00	165 673,20	8,13	0,01	Биржа ПФТС
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	620 000,00	0,10	62 000,00	55 242,00	2,71	0,01	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	140,00	135,00	18 900,00	303 520,00	14,89	0,01	Биржа ПФТС
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA1004311007	370 000,00	0,25	92 500,00	107 337,00	5,26	0,00	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	24 100,00	1,30	31 330,00	150 258,68	7,37	0,01	УБ
	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	450,00	10,00	4 500,00	39 982,50	1,96	0,00	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	114 600,00	5,62	0,03	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	793 030,00	1 577 211,93	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	793 030,00	1 577 211,93	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	01.11.2011	30.09.2012	94,22	94,22		0,00
2	35917889	ПрАТ "ВДЦП"	Інше	28.08.2012	30.09.2012	1 420,6	1 420,6		0,07
3	34602064	ДП "Редакція бюлетеня "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	Інше	03.08.2012	30.09.2012	465	465		0,02
4	14359319	ПАТ "ВТБ Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2012	01.09.2012	1 527,05	1 527,05		0,07
5	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2012	01.09.2012	574,04	574,04		0,03
6	23697280	ПАТ АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2012	01.09.2012	823,64	823,64		0,04
7	09807750	АКБ "УкрСіББанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2012	01.09.2012	2 153,12	2 153,12		0,11
Разом:						7 057,67	7 057,67		

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.)