

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 31.05.2019 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	2 550,00	0,25	637,50	410 575,50	19,54	0,00	
	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UA4000025043	10 800,00	0,25	2 700,00	113 781,24	5,42	0,00	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	960 000,00	0,10	96 000,00	288 000,00	13,71	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	153,00	135,00	20 655,00	825 358,50	39,29	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	30 600,00	1,30	39 780,00	375 608,88	17,88	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	2 000,00	10,00	20 000,00	52 600,00	2,50	0,01	Биржа ПФТС
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	179 772,50	2 065 924,12	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	179 772,50	2 065 924,12	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	21.05.2019	30.06.2019	750			0,04
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.05.2019	01.06.2019	293,03			0,01
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	15.04.2019	30.06.2019	450			0,02
Разом:						1 493,03			

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.)