

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 29.02.2016 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	440,00	0,25	110,00	63 540,22	6,69	0,00	УБ
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксхімічний завод"	UA4000079222	23 000,00	1,76	40 480,00	24 725,00	2,61	0,01	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	260 000,00	0,25	65 000,00	73 242,00	7,72	0,01	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 660,00	15,25	25 315,00	24 568,00	2,59	0,02	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	1 840 000,00	0,10	184 000,00	22 080,00	2,33	0,24	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	8 900,00	0,75	6 675,00	83 704,50	8,82	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	103,00	135,00	13 905,00	186 556,77	19,66	0,00	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	45 200,00	1,30	58 760,00	203 915,28	21,49	0,01	Биржа ПФТС
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	4 500,00	10,00	45 000,00	64 796,40	6,83	0,02	
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	1 900 000,00	0,10	190 000,00	133 950,00	14,11	0,02	
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	629 245,00	881 078,17	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	629 245,00	881 078,17	Х	Х	
- довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х	

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	17.12.2015	29.03.2016	256,24			0,03
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	29.03.2016	95,83			0,01
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	170,53			0,02
4	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	17.02.2016	29.03.2016	770			0,08
5	21647622	ТОВ "АФ "Регістр"	Інше	24.02.2016	29.03.2016	4 000			0,42
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.02.2016	01.03.2016	526,91			0,06
Разом:						5 819,51			

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.)