Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий диверсифікований
ТОВ "Драгон Есет Менеджмент" (ВД ПІФ"Аргентум")
за 31.05.2014 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 загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	1 140 000,00	0,10	114 000,00	190 836,00	8,37	0,16	
	00191035	ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод"	UA0500491008	117 000,00	0,25	29 250,00	76 950,90	3,37	0,09	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	30 500,00	1,76	53 680,00	100 924,50	4,42	0,02	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	137 000,00	0,25	34 250,00	105 914,70	4,64	0,00	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	3 220,00	15,25	49 105,00	142 222,57	6,24	0,03	
	00210890	ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод"	UA4000108724	42 000,00	1,05	44 100,00	49 245,00	2,16	3,66	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 180 000,00	0,10	218 000,00	76 954,00	3,37	0,28	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 200,00	0,75	6 900,00	150 000,48	6,58	0,01	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	900 000,00	0,10	90 000,00	146 610,00	6,43	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	140,00	135,00	18 900,00	311 671,15	13,66	0,01	
	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UA4000137244	370 000,00	0,25	92 500,00	63 122,00	2,77	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	24 100,00	1,30	31 330,00	173 372,99	7,60	0,01	
	23269555	ПАТ "Західенерго"	UA4000079479	450,00	10,00	4 500,00	63 000,00	2,76	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	6 000,00	10,00	60 000,00	261 067,80	11,45	0,03	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	**846 515,00**	**1 911 892,09**	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	**846 515,00**	**1 911 892,09**	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	1 180,99		980	АТ "Укрсиббанк"	351005					0,05178
2	Депозитний	10,00		980	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"	320854			22.05.2014	21.05.2015	0,00044
3	Депозитний	110 000,00		980	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"	320854	21,00		22.05.2014	23.06.2014	4,82248
4	Депозитний	100,00		980	ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК"	300670	3,00		03.05.2014	03.05.2015	0,00438
5	Депозитний	165 000,00		980	ПАТ «Платинум Банк»	380388	35,00		03.03.2014	16.07.2014	7,23372
6	Депозитний	45 900,00		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	11,00		03.04.2014	03.04.2015	2,01229
Разом:	X	322 190,99	X	X	X	X	X	X	X	X	14,12509
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	322 190,99	X	X	X	X	X	X	X	X	14,12509

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	02.04.2014	30.06.2014	1 149,2	1 149,2		0,05
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	13.05.2014	30.06.2014	247,35	247,35		0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.06.2014	95,83	95,83		0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2014	01.06.2014	444,16	444,16		0,02
5	23362711	ПАТ "Діамантбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2014	01.06.2014	443,03	443,03		0,02
6	33308489	ПАТ "Платинум Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.05.2014	01.06.2014	44 522,88	44 522,88		1,95
Разом:						46 902,45	46 902,45		

Керівник компанії з управління активами _____ (підпис) Ісупов Д.Ю. (П. І. Б.)

М. П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Берлізева Н.М. (П. І. Б.)

Керівник зберігача _____ (підпис) _____ (П. І. Б.)

М. П.