

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 31.10.2015 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	540,00	0,25	135,00	114 993,00	8,47	0,00	
	00191075	ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод"	UA4000079222	25 400,00	1,76	44 704,00	28 168,60	2,07	0,01	
	00191158	ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"	UA4000075758	342 000,00	0,25	85 500,00	202 156,20	14,88	0,01	
	00191193	ПАТ "Єнакієвський металургійний завод"	UA4000079966	1 840,00	15,25	28 060,00	30 102,40	2,22	0,02	
	05441447	ПАТ "Алчевський металургійний комбінат"	UA4000075014	2 020 000,00	0,10	202 000,00	23 634,00	1,74	0,26	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	13 200,00	0,75	9 900,00	124 806,00	9,19	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	123,00	135,00	16 605,00	247 155,33	18,19	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	45 400,00	1,30	59 020,00	245 323,44	18,06	0,01	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	7 000,00	10,00	70 000,00	122 851,21	9,04	0,03	
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	2 260 000,00	0,10	226 000,00	176 054,00	12,96	0,02	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	741 924,00	1 315 244,18	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	741 924,00	1 315 244,18	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	16.09.2015	30.11.2015	185,31			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.10.2015	30.11.2015	256,9			0,02
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.11.2015	95,83			0,01
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.10.2015	01.11.2015	44,26			0,00
Разом:						582,3			

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.)