

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 31.08.2023 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	05762269	АТ "Укренергомашини"	UA4000025043	1 500,00	0,25	375,00	4 500,00	1,92	0,00	
	05763814	ПАТ "КВБЗ"	UA4000074058	1 200,00	0,75	900,00	16 800,00	7,19	0,00	
	116838	МНР SE	US55302T2042	410,00	3,28	1 344,80	59 040,00	25,25	0,16	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк"	UA4000069603	210 000,00	0,10	21 000,00	60 123,00	25,72	0,00	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	14 300,00	1,30	18 590,00	52 910,00	22,63	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	800,00	10,00	8 000,00	8 000,00	3,42	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	50 209,80	201 373,00	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	50 209,80	201 373,00	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	11.07.2023	30.09.2023	318			0,14
2	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.06.2023	30.09.2023	420			0,18
3	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2022				
4	40131434	ТОВ "АУДИТОРСЬКО-КО НСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ"	Інше	28.07.2023	30.09.2023	25 000			10,69
5	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2023	01.09.2023	0,05			0,00
Разом:						25 738,05			

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.)