Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПІФ"Аргентум"

за 30.09.2026 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	05762269	АТ "Укренергомашини"	UA4000025043	1 500,00	0,25	375,00	7 500,00	2,38	0,00	
	05763814	ПАТ "КВБЗ"	UA4000074058	1 200,00	0,75	900,00	17 856,00	5,66	0,00	
	116838	МНР SE	US55302T2042	410,00	3,28	1 344,80	69 700,00	22,07	0,16	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк"	UA4000069603	210 000,00	0,10	21 000,00	79 800,00	25,27	0,00	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	14 300,00	1,30	18 590,00	85 800,00	27,17	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	800,00	10,00	8 000,00	4 000,00	1,27	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**50 209,80**	**264 656,00**	**X**	**X**	
- короткострокових	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**50 209,80**	**264 656,00**	**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	10 878,60		980	ГУ ОЩАДБАНКУ ПО М.КИЄВУ І ОБЛ.	322669					3,44531
2	Депозитний	5,64		980	АТ «СЕНС БАНК»	300346	10,00		01.01.2024	01.01.2027	0,00179
Разом:	X	10 884,24	X	X	X	X	X	X	X	X	3,44710
	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	10 884,24	X	X	X	X	X	X	X	X	3,44710

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	30.09.2026	30.10.2026	971			0,31
2	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.09.2026	30.10.2026	240			0,08
3	23500277	ТОВ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"	Інше	31.07.2026	30.10.2026	39 000			12,35
4	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.09.2026	01.10.2026	0,05			0,00
Разом:						40 211,05			

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

М. П.

Головний бухгалтер компанії з управління активами _____ (підпис) Бондаренко Р.В. (П. І. Б.)

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

М. П.