

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

**ВС ПФ"Аргентум"**

за 31.03.2023 р.

## Перелік інвестицій в цінні папери

| Вид цінних паперів             | Ідентифікацій-<br>ний код за<br>ЄДРПОУ<br>емітента-<br>резидента/<br>ідентифікацій-<br>ний код<br>нерезидента*** | Найменування<br>емітента-<br>резидента/<br>нерезидента        | Міжнародний<br>ідентифіка-<br>ційний номер<br>цінного папера | Кількість<br>цінних паперів<br>(шт.) | Номіналь-<br>на вартість<br>одного<br>цінного<br>папера<br>(грн) | Загальна<br>номінальна<br>вартість<br>цінних<br>паперів<br>(грн) | Загальна<br>оцінна вартість<br>цінних паперів<br>(грн) | Частка у<br>загальній<br>балансо-<br>вій<br>вартості<br>активів<br>фонду<br>(%) | Частка від<br>загально-<br>го обсягу<br>емісії або<br>статутно-<br>го капіталу<br>емітента<br>(%) | Найменуван-<br>ня<br>організатора<br>торгівлі,<br>біржовий курс<br>якого взято до<br>розрахунку |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Акції українських емітентів | 05762269                                                                                                         | АТ "Турбоатом"                                                | UA4000025043                                                 | 1 500,00                             | 0,25                                                             | 375,00                                                           | 12 308,85                                              | 0,95                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 05763814                                                                                                         | ПАТ "Крюківський<br>вагонобудівний<br>завод"                  | UA4000074058                                                 | 1 200,00                             | 0,75                                                             | 900,00                                                           | 13 200,00                                              | 1,02                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 109173                                                                                                           | Kernel Holding S.A.                                           | LU0327357389                                                 | 267,00                               | 0,01                                                             | 2,67                                                             | 69 525,00                                              | 5,37                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 116838                                                                                                           | Мироновський<br>Хлібопродукт                                  | US55302T2042                                                 | 410,00                               | 2,00                                                             | 820,00                                                           | 75 849,18                                              | 5,85                                                                            | 0,16                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 14305909                                                                                                         | ПАТ "Райффайзен<br>Банк Аваль"                                | UA4000069603                                                 | 210 000,00                           | 0,10                                                             | 21 000,00                                                        | 66 150,00                                              | 5,11                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 22927045                                                                                                         | ПАТ "Державна<br>енергогенеруюча<br>компанія<br>"Центренерго" | UA4000079081                                                 | 14 300,00                            | 1,30                                                             | 18 590,00                                                        | 98 964,58                                              | 7,64                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 23343582                                                                                                         | ПАТ "Донбасенерго"                                            | UA4000080675                                                 | 800,00                               | 10,00                                                            | 8 000,00                                                         | 16 400,00                                              | 1,27                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
| Разом інвестицій, у т. ч.:     | X                                                                                                                | X                                                             | X                                                            | X                                    | X                                                                | 49 687,67                                                        | 352 397,61                                             | X                                                                               | X                                                                                                 |                                                                                                 |
| - короткострокових             | X                                                                                                                | X                                                             | X                                                            | X                                    | X                                                                | 49 687,67                                                        | 352 397,61                                             | 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                                 | 31.03.2023                                  | 30.04.2023                                         | 84                                |                         |                               | 0,01                                               |
| 2      | 30370711                                | ПАТ "НДУ"               | Інше                                 | 09.03.2023                                  | 30.04.2023                                         | 2 893                             |                         |                               | 0,22                                               |
| 3      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ               | Інше                                 | 07.03.2023                                  | 30.04.2023                                         | 840                               |                         |                               | 0,06                                               |
| 4      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»          | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.03.2023                                  | 01.04.2023                                         | 0,04                              |                         |                               |                                                    |
| Разом: |                                         |                         |                                      |                                             |                                                    | 3 817,04                          |                         |                               |                                                    |

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.)