

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

ВС ПФ"Аргентум"

за 28.02.2023 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 "Турбоатом"	UA4000025043	1 500,00	0,25	375,00	12 308,85	0,94	0,00	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	1 200,00	0,75	900,00	13 200,00	1,00	0,00	
	109173	Kernel Holding S.A.	LU0327357389	267,00	0,01	2,67	69 525,00	5,29	0,00	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	410,00	2,00	820,00	75 849,18	5,77	0,16	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	210 000,00	0,10	21 000,00	65 499,00	4,98	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	14 300,00	1,30	18 590,00	98 964,58	7,53	0,00	
	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	800,00	10,00	8 000,00	16 400,00	1,25	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	49 687,67	351 746,61	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	49 687,67	351 746,61	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	28.02.2023	28.03.2023	22 464			1,71
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	26.01.2023	28.03.2023	408			0,03
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2023	01.03.2023	0,05			
4	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2022	939 251,75			71,47
Разом:						962 123,8			

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.)