

# Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий відкритий безстроковий спеціалізований

**ВС ПФ"Аргентум"**

за 31.01.2024 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<br>"Укренергомашини"                                | UA4000025043                                                 | 1 500,00                             | 0,25                                                             | 375,00                                                           | 9 901,50                                               | 4,30                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 05763814                                                                                                         | ПАТ "КВБЗ"                                             | UA4000074058                                                 | 1 200,00                             | 0,75                                                             | 900,00                                                           | 17 856,00                                              | 7,75                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 116838                                                                                                           | МНР SE                                                 | US55302T2042                                                 | 410,00                               | 3,28                                                             | 1 344,80                                                         | 62 320,00                                              | 27,04                                                                           | 0,16                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 14305909                                                                                                         | АТ "Райффайзен<br>Банк"                                | UA4000069603                                                 | 210 000,00                           | 0,10                                                             | 21 000,00                                                        | 67 200,00                                              | 29,16                                                                           | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 22927045                                                                                                         | ПАТ<br>"ЦЕНТРЕНЕРГО"                                   | UA4000079081                                                 | 14 300,00                            | 1,30                                                             | 18 590,00                                                        | 64 264,20                                              | 27,89                                                                           | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
|                                | 23343582                                                                                                         | ПАТ "Донбасенерго"                                     | UA4000080675                                                 | 800,00                               | 10,00                                                            | 8 000,00                                                         | 6 320,00                                               | 2,74                                                                            | 0,00                                                                                              |                                                                                                 |
| Разом інвестицій, у т. ч.:     | X                                                                                                                | X                                                      | X                                                            | X                                    | X                                                                | <b>50 209,80</b>                                                 | <b>227 861,70</b>                                      | X                                                                               | X                                                                                                 |                                                                                                 |
| - короткострокових             | X                                                                                                                | X                                                      | X                                                            | X                                    | X                                                                | <b>50 209,80</b>                                                 | <b>227 861,70</b>                                      | 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      | 21676262                                | ДУ АРІФРУ             | Інше                                 | 04.01.2024                                  | 29.02.2024                                         | 840                               |                         |                               | 0,36                                               |
| 2      | 00013480                                | Держказначейство      | Цінні папери                         | 30.12.2022                                  | 30.12.2022                                         |                                   |                         |                               |                                                    |
| 3      | 23494714                                | АТ «СЕНС БАНК»        | Нараховані, але не сплачені відсотки | 30.01.2024                                  | 01.02.2024                                         | 0,05                              |                         |                               | 0,00                                               |
| Разом: |                                         |                       |                                      |                                             |                                                    | 840,05                            |                         |                               |                                                    |

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.)