

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.01.2020 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	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	470,00	2,00	940,00	110 497,00	6,66	0,19	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	700 000,00	0,10	70 000,00	245 000,00	14,77	0,01	Биржа ПФТС
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	168,00	135,00	22 680,00	806 400,00	48,61	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 500,00	1,30	33 150,00	241 204,50	14,54	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	126 770,00	1 403 101,50	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	126 770,00	1 403 101,50	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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	31.01.2020	29.02.2020	400			0,02
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	27.01.2020	29.02.2020	700			0,04
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	161,02			0,01
4	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	27.12.2019	29.02.2020	600			0,04
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.01.2020	01.02.2020	2 734,73			0,16
Разом:						4 595,75			

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.)