

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.08.2019 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 загально-го обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	970,00	2,00	1 940,00	276 450,00	14,38	0,39	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	890 000,00	0,10	89 000,00	275 900,00	14,35	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	168,00	135,00	22 680,00	906 276,00	47,13	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 500,00	1,30	33 150,00	268 979,10	13,99	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	146 770,00	1 727 605,10	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	146 770,00	1 727 605,10	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	30.08.2019	30.09.2019	120			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	15.08.2019	30.09.2019	400			0,02
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2019	01.09.2019				
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.08.2019	01.09.2019	438,56			0,02
5	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	27.06.2019	30.09.2019	300			0,02
Разом:						1 258,56			

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.)