

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.08.2021 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 статутно-го капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	470 000,00	0,10	47 000,00	211 500,00	13,42	0,00	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	168,00	135,00	22 680,00	806 400,00	51,15	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	22 700,00	1,30	29 510,00	217 416,06	13,79	0,01	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	99 190,00	1 235 316,06	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	99 190,00	1 235 316,06	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	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	17.08.2021	30.09.2021	2 740			0,17
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2021	01.09.2021	163,8			0,01
3	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	30.06.2021	30.09.2021	300			0,02
4	38516922	ТОВ "Центр ПЗ "Софтком"	Інше	02.07.2021	30.09.2021	1 000			0,06
5	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2021	01.09.2021	623,29			0,04
6	00032112	АТ «Укрексімбанк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2021	01.09.2021	120,21			0,01
Разом:						4 947,3			

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.)