

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 28.02.2019 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 статутно-го капіталу емітента (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 3. Акції українських емітентів | 116838 | Мироновський Хлібопродукт | US55302T2042 | 1 260,00 | 2,00 | 2 520,00 | 390 600,00 | 14,41 | 0,50 | |
| | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 1 120 000,00 | 0,10 | 112 000,00 | 402 752,00 | 14,85 | 0,01 | Биржа ПФТС |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 168,00 | 135,00 | 22 680,00 | 906 276,00 | 33,42 | 0,01 | |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 28 100,00 | 1,30 | 36 530,00 | 373 409,66 | 13,77 | 0,01 | Биржа ПФТС |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 173 730,00 | 2 073 037,66 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 173 730,00 | 2 073 037,66 | 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 | 19.02.2019 | 28.03.2019 | 120 | | | 0,00 |
| 2 | 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | 09.01.2019 | 28.03.2019 | 100 | | | 0,00 |
| 3 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 296,16 | | | 0,01 |
| 4 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 399,45 | | | 0,01 |
| 5 | 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 1 183,56 | | | 0,04 |
| 6 | 00032129 | АТ "Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 1 084,94 | | | 0,04 |
| Разом: | | | | | | 3 184,11 | | | |

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.)