

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.05.2019 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	359 100,00	14,25	0,50	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 120 000,00	0,10	112 000,00	336 000,00	13,33	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	168,00	135,00	22 680,00	906 276,00	35,97	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	28 100,00	1,30	36 530,00	344 921,88	13,69	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	173 730,00	1 946 297,88	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	173 730,00	1 946 297,88	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	