

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 30.04.2017 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 | 00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | UA1002231009 | 740 000,00 | 0,10 | 74 000,00 | 126 540,00 | 4,99 | 0,11 | |
| | 05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | UA4000074058 | 9 100,00 | 0,75 | 6 825,00 | 85 176,91 | 3,36 | 0,01 | |
| | 116838 | Мироновський Хлібопродукт | US55302T2042 | 1 160,00 | 2,00 | 2 320,00 | 342 165,90 | 13,49 | 0,46 | |
| | 14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | UA4000143135 | 118,00 | 135,00 | 15 930,00 | 253 999,54 | 10,01 | 0,01 | |
| | 22927045 | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081 | 37 600,00 | 1,30 | 48 880,00 | 398 849,52 | 15,72 | 0,01 | |
| | 23494105 | АГПБ "Аваль" | UA4000069603 | 3 840 000,00 | 0,10 | 384 000,00 | 981 888,00 | 38,70 | 0,04 | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 531 955,00 | 2 188 619,87 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 531 955,00 | 2 188 619,87 | 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 | 28.04.2017 | 30.05.2017 | 400 | | | 0,02 |
| 2 | 23494714 | ПАТ "Альфа-Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2017 | 01.05.2017 | 111,82 | | | 0,00 |
| 3 | 21676262 | ДУ АРІФРУ | Інше | 16.03.2017 | 30.05.2017 | 770 | | | 0,03 |
| 4 | 14360570 | КБ "ПРИВАТБАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2017 | 01.05.2017 | 1 696,43 | | | 0,07 |
| 5 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2017 | 01.05.2017 | 2 736,99 | | | 0,11 |
| Разом: | | | | | | 5 715,24 | | | |

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.)