

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 30.04.2016 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій-ний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікацій-ний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь-на вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансо-вій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутно-го капіталу емітента (%)	Найменуван-ня 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	7,72	0,11	
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	18 200,00	0,25	4 550,00	71 786,26	4,38	0,00	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	85 585,50	5,22	0,01	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 160,00	2,00	2 320,00	283 039,77	17,28	0,46	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	118,00	135,00	15 930,00	230 965,33	14,10	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	37 600,00	1,30	48 880,00	242 911,04	14,83	0,01	
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	3 840 000,00	0,10	384 000,00	287 616,00	17,56	0,04	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	536 505,00	1 328 443,90	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	536 505,00	1 328 443,90	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	04.04.2016	30.05.2016	131,18			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	22.04.2016	30.05.2016	782,56			0,05
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.05.2016	19,28			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	4 861,68			0,30
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	261,94			0,02
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.04.2016	01.05.2016	2 100,41			0,13
Разом:						8 157,05			

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.)