

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 30.04.2023 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 | 116838 | MHP SE | US55302T2042 | 230,00 | 3,28 | 754,40 | 41 400,00 | 3,65 | 0,09 | |
| | 14305909 | АТ "Райффайзен Банк" | UA4000069603 | 470 000,00 | 0,10 | 47 000,00 | 148 050,00 | 13,05 | 0,00 | |
| | 22927045 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | UA4000079081 | 6 200,00 | 1,30 | 8 060,00 | 42 907,72 | 3,78 | 0,00 | |
| Разом інвестицій, у т. ч.: | X | X | X | X | X | 55 814,40 | 232 357,72 | X | X | |
| - короткострокових | X | X | X | X | X | 55 814,40 | 232 357,72 | 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 | 28.04.2023 | 30.05.2023 | 10 | | | 0,00 |
| 2 | 30965875 | СП ТОВ "Драгон Капітал" | Інше | 28.04.2023 | 30.05.2023 | 39 859,44 | | | 3,51 |
| 3 | 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | 12.04.2023 | 30.05.2023 | 3 252 | | | 0,29 |
| 4 | 21676262 | ДУ АРІФРУ | Інше | 21.04.2023 | 30.05.2023 | 630 | | | 0,06 |
| 5 | 00013480 | Держказначейство | Цінні папери | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 806 400 | | | 71,08 |
| 6 | 23494714 | АТ «СЕНС БАНК» | Нараховані, але не сплачені відсотки | 27.04.2023 | 01.05.2023 | 0,07 | | | 0,00 |
| 7 | 23697280 | АБ "Укргазбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | 28.04.2023 | 01.05.2023 | 1 152,51 | | | 0,10 |
| Разом: | | | | | | 851 304,02 | | | |

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.)