

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.01.2026 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	39 100,00	3,64	0,09	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк"	UA4000069603	470 000,00	0,10	47 000,00	178 600,00	16,61	0,00	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	6 200,00	1,30	8 060,00	37 200,00	3,46	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	55 814,40	254 900,00	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	55 814,40	254 900,00	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	09.01.2026	28.02.2026	908			0,08
2	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2022	806 400			75,00
3	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	27.01.2026	01.02.2026	0,07			0,00
Разом:						807 308,07			

Керівник компанії з управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

(підпис)

Бондаренко Р.В.

(П. І. Б.)

Керівник зберігача

(підпис)

М. П.

(П. І. Б.)