

## Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІС ПФ "Аурум"**

за 31.08.2017 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 загально-го 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                                    | 4,34   | 0,11  |   |
|                                   | 116838   | Мироновський Хлібопродукт                            | US55302T2042                                      | 1 260,00                       | 2,00  | 2 520,00  | 378 000,00                                    | 12,98  | 0,50  |   |
|                                   | 14307794   | ПАТ "Мотор Січ"                                      | UA4000143135                                      | 168,00                         | 135,00  | 22 680,00   | 421 100,40                                    | 14,45  | 0,01  | УБ  |
|                                   | 22927045   | ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" | UA4000079081                                      | 37 200,00                      | 1,30  | 48 360,00   | 409 851,00                                    | 14,07  | 0,01  | Биржа ПФТС  |
|                                   | 23494105   | АГПБ "Аваль"   | UA4000069603                                      | 3 840 000,00                   | 0,10  | 384 000,00  | 1 076 736,00                                  | 36,96  | 0,04  | УБ  |
| <b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b> | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>X</b>  | <b>X</b>                       | <b>X</b>  | <b>531 560,00</b>                                 | <b>2 412 227,40</b>                           | <b>X</b>   | <b>X</b>  |   |
| - короткострокових                | X  | X  | X   | X                              | X   | 531 560,00  | 2 412 227,40                                  | 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                                 | 31.08.2017                                  | 30.09.2017   | 700                               |                         |                               | 0,02   |
| 2      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2017                                  | 01.09.2017   | 7 518,58                          |                         |                               | 0,26   |
| 3      | 23494714                                | ПАТ "Альфа-Банк"      | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2017                                  | 01.09.2017   | 176,98                            |                         |                               | 0,01   |
| 4      | 14360570                                | КБ "ПРИВАТБАНК"       | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2017                                  | 01.09.2017   | 115,07                            |                         |                               | 0,00   |
| 5      | 23697280                                | АБ "Укргазбанк"       | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2017                                  | 01.09.2017   | 230,14                            |                         |                               | 0,01   |
| 6      | 23697280                                | АБ "Укргазбанк"       | Нараховані, але не сплачені відсотки | 31.08.2017                                  | 01.09.2017   | 745,21                            |                         |                               | 0,03   |
| Разом: |   |                       |                                      |   |  | 9 485,98                          |                         |                               |  |

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.)