

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

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

**ІС ПФ "Аурум"**

за 31.12.2022 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 статутно-го капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	470 000,00	0,10	47 000,00	103 400,00	28,64	0,00	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	21 600,00	1,30	28 080,00	149 484,96	41,40	0,01	
<b>Разом інвестицій, у т. ч.:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>75 080,00</b>	<b>252 884,96</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- короткострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>75 080,00</b>	<b>252 884,96</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
- довгострокових	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	



## 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	30.12.2022	31.01.2023	5 229,44			1,45
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.12.2022	31.01.2023	2 020			0,56
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2022	01.01.2023	0,08			0,00
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2022	01.01.2023	657,53			0,18
Разом:						7 907,05			

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.)