

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІС ПІФ "Аурум"
за 31.12.2016 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 балансо-вій 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	6,54	0,11	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	78 653,12	4,07	0,01	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 160,00	2,00	2 320,00	290 000,00	15,00	0,46	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	3 840 000,00	0,10	384 000,00	503 424,00	26,03	0,04	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	118,00	135,00	15 930,00	219 536,19	11,35	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	37 600,00	1,30	48 880,00	385 445,12	19,93	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	531 955,00	1 603 598,43	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	531 955,00	1 603 598,43	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

Грошові кошти на розрахунковому рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

N з/п	Вид рахунку	Сума грошових коштів			Найменування банку	МФО банку	Дохід за депозитним рахунком (%)		Термін зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
		у гривнях	в іноземній валюті	назва валюти			вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті	дата початку зберігання	дата закінчення зберігання	
1	Поточний	130,27		980	АТ "Укрсиббанк"	351005					0,00674
2	Депозитний	10,00		980	АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ДІАМАНТ"	320854			18.05.2016	18.05.2017	0,00052
3	Депозитний	113 000,00		980	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	300023	16,00		02.11.2016	02.02.2017	5,84315
4	Депозитний	185 000,00		980	АБ "УКРГАЗБАНК"	320478	18,00		21.11.2016	24.05.2017	9,56622
5	Депозитний	26 047,81		980	ПАТ "АЛЬФА-БАНК",	300346	7,00		01.09.2016	03.04.2019	1,34691
	X	324 188,08	X	X	X	X	X	X	X	X	16,76354
Разом:	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	324 188,08	X	X	X	X	X	X	X	X	16,76354

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	30.12.2016	31.01.2017	192,21			0,01
2	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	31.01.2017	19,28			0,00
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2016	01.01.2017	154,43			0,01
4	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2016	01.01.2017	2 820,49			0,15
5	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.12.2016	01.01.2017	2 914,54			0,15
Разом:						6 100,95			

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.)