

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтерв'яльний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.08.2016 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 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	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	740 000,00	0,10	74 000,00	126 540,00	6,93	0,11	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	85 585,50	4,69	0,01	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 160,00	2,00	2 320,00	290 000,00	15,88	0,46	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	118,00	135,00	15 930,00	208 741,27	11,43	0,01	Биржа ПФТС
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	37 600,00	1,30	48 880,00	327 514,80	17,93	0,01	Биржа ПФТС
	23494105	АГПБ "Аваль"	UA4000069603	3 840 000,00	0,10	384 000,00	402 816,00	22,06	0,04	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	531 955,00	1 441 197,57	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	531 955,00	1 441 197,57	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	04.04.2016	30.09.2016	131,18			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	17.08.2016	30.09.2016	130,35			0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.09.2016	19,28			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	78,13			0,00
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	880,43			0,05
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	1 661,34			0,09
7	00039019	ПАТ "УКРСОЦБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.08.2016	01.09.2016	1 305,79			0,07
Разом:						4 206,5			

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.)