

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 30.06.2016 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 загально-го обсягу емісії або статутно-го 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	7,20	0,11	
	00191023	ПАТ "Північний ГЗК"	UA4000066922	18 200,00	0,25	4 550,00	71 786,26	4,08	0,00	
	05763814	ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"	UA4000074058	9 100,00	0,75	6 825,00	85 585,50	4,87	0,01	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 160,00	2,00	2 320,00	290 000,00	16,50	0,46	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	118,00	135,00	15 930,00	236 289,64	13,44	0,01	УБ
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	37 600,00	1,30	48 880,00	283 703,28	16,14	0,01	Биржа ПФТС
	23494105	АППБ "Аваль"	UA4000069603	3 840 000,00	0,10	384 000,00	348 288,00	19,81	0,04	УБ
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	536 505,00	1 442 192,68	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	536 505,00	1 442 192,68	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	30.07.2016	131,18			0,01
2	30370711	ПАТ "НДУ"	Інше	30.06.2016	30.07.2016	130,37			0,01
3	35917889	ПАТ "Розрахунковий центр"	Інше	15.08.2013	30.07.2016	19,28			0,00
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	3 070,84			0,17
5	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	218,28			0,01
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	30.06.2016	01.07.2016	1 721,31			0,10
Разом:						5 291,26			

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.)