

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований
ІС ПФ "Аурум"
за 30.04.2025 р.

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	116838	MHP SE	US55302T2042	230,00	3,28	754,40	39 100,00	3,77	0,09	
	14305909	АТ "Райффайзен Банк"	UA4000069603	470 000,00	0,10	47 000,00	155 100,00	14,97	0,00	
	22927045	ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"	UA4000079081	6 200,00	1,30	8 060,00	24 800,00	2,39	0,00	
Разом інвестицій, у т. ч.:	Х	Х	Х	Х	Х	55 814,40	219 000,00	Х	Х	
- короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х	55 814,40	219 000,00	Х	Х	
- довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х	

№ з/п	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)	Місцезнаходження об'єкта нерухомості	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1	2	3	4	6
Разом:				

[illegible]

	У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів	8 096,81	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,78168
--	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

Перелік інвестицій у банківські метали

№ з/п	Назва банку	МФО банку	Вид банківського металу	Кількість банківського металу (унція)	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал	Балансова вартість (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Разом:							

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)	Предмет інвестицій	Балансова вартість (грн.)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Всього:			

6. Дебіторська заборгованість

№ 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	08.04.2025	30.05.2025	1 609			0,16
2	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	31.03.2025	30.05.2025	720			0,07
3	00013480	Держказначейство	Цінні папери	30.12.2022	30.12.2025	806 400			77,85
4	23494714	АТ «СЕНС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.04.2025	01.05.2025	0,07			0,00
Разом:						808 729,07			

Керівник компанії з
управління активами

(підпис)

М. П.

Ісупов Д.Ю.

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з
управління активами

(підпис)

Бондаренко Р. В.

(П. І. Б.)