

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 30.09.2017 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікацій- ний код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ ідентифікацій- ний код нерезидента***	Найменування емітента- резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифіка- ційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номіналь- на 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 статутно- го капіталу емітента (%)	Найменуван- ня організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
3. Акції українських емітентів	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	UA1002231009	740 000,00	0,10	74 000,00	72 890,00	2,48	0,11	
	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 260,00	2,00	2 520,00	403 199,50	13,73	0,50	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	168,00	135,00	22 680,00	487 872,00	16,62	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	37 200,00	1,30	48 360,00	379 763,64	12,93	0,01	
	23494105	АГПБ "Аваль"	UA4000069603	3 840 000,00	0,10	384 000,00	1 074 432,00	36,59	0,04	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	531 560,00	2 418 157,14	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	531 560,00	2 418 157,14	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	

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

[illegible]

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	14.09.2017	30.10.2017	400			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	9 796,93			0,33
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	40,75			0,00
4	14360570	КБ "ПРИВАТБАНК"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	448,77			0,02
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	690,41			0,02
6	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.09.2017	01.10.2017	2 235,62			0,08
Разом:						13 612,48			

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.)