

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 31.12.2018 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	116838	Мироновський Хлібопродукт	US55302T2042	1 260,00	2,00	2 520,00	371 700,00	10,77	0,50	
	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	1 480 000,00	0,10	148 000,00	511 044,00	14,81	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	168,00	135,00	22 680,00	906 276,00	26,27	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	37 200,00	1,30	48 360,00	523 173,36	15,16	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	221 560,00	2 312 193,36	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	221 560,00	2 312 193,36	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	28.12.2018	31.01.2019	400			0,01
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	22 169,86			0,64
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	71,27			0,00
4	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	4 020,66			0,12
5	23697280	АБ "Укргазбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	29.12.2018	01.01.2019	936,37			0,03
6	00039019	ПАТ "Укрсоцбанк"	Цінні папери	23.07.2018	23.07.2018	22 200			0,64
Разом:						49 798,16			

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.)