

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пайовий інтервальний безстроковий диверсифікований

ІС ПФ "Аурум"

за 29.02.2020 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	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UA4000069603	630 000,00	0,10	63 000,00	239 400,00	14,42	0,01	
	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	168,00	135,00	22 680,00	806 400,00	48,57	0,01	
	22927045	ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго"	UA4000079081	25 500,00	1,30	33 150,00	241 204,50	14,53	0,01	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	118 830,00	1 287 004,50	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	118 830,00	1 287 004,50	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	24.02.2020	29.03.2020	400			0,02
2	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020				
3	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	211,02			0,01
4	21676262	ДУ АРІФРУ	Інше	27.12.2019	29.03.2020	600			0,04
5	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020				
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020				
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	28.02.2020	01.03.2020	703,28			0,04
Разом:						1 914,3			

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.)